

股票代码：000761 200761  
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B  
债券简称：本钢转债

编号：2020-057

## 本钢板材股份有限公司八届董事会二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 董事会于2021年10月15日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021年10月22日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月23日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本钢板材股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十三日