

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-034

## 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议听取了总经理 2021 年三季度工作汇报，审议并通过了以下议案：

（一）关于公司 2021 年三季度报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日