

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2022-19

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 4 月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022 年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外捐赠的公告》。

（四）会议决定股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 公司《第八届董事会2022年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年4月21日