

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-028

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 2022 年 7 月 14 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 2022 年 7 月 19 日下午在济南市钢城区山东钢铁总部 704 会议室召开。

（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

会议以现场加通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及新修订的中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所

所规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-030）。

修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

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莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目中期调整的议案

莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目自 2019 年开工建设以来，公司积极推进项目建设，截至 2022 年 6 月底，2 台 480m²烧结机、1[#]3800m³高炉、2 座 120 吨转炉及配套设施已建成投产。但近两年市场环境发生较大变化，工艺技术不断进步，国家在环保、能耗等方面的政策要求不断加严，相继出台了“双碳”、“双限”、“双控”等相关文件，加之疫情等因素制约，对项目后续建设造成了很大影响。为充分辨识内外部环境因素影响，科学合理推进项目建设，莱芜分公司对新旧动能转换项目进行了中期评估，建议对项目部分建设内容进行优化调整，项目总投资由 124.25 亿元调整为 133.28 亿元。并根据实际情况，对后续项目进行建设时序优化，按照 2025 年底前全部建成推进实施。董事会同意该优化调整方案。

表决结果：同意 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

2022 年 7 月 20 日