

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-035

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 10 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 10 月 13 日上午以通讯方式召开。

（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

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

根据相关规定和公司实际情况，公司拟将股份回购专用证

券账户股份的用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。

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调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（2022-036）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据相关规定和公司实际情况，公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。2022 年 7 月 19 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚未提交股东大会审议，本次在上次修订基础上予以修订。本次修改《公司章程》事项将与第七届董事会第十五次会议审议修订章程事项合并提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

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拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（2022-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会

会。

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 10 月 14 日