

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-029

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年7月28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2023年8月1日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实际出席会议的董事8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）关于修订《公司章程》的议案

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订〈公司章程〉的公告》（2023-030）。

修订《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于增补公司独立董事的议案

会议提名徐科先生为独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）山东钢铁股份有限公司关于公开挂牌转让持有的参股公司菏泽聚隆能源有限公司股权的议案

为进一步提高资产配置效率，公司拟以公开挂牌方式转让持有的参股公司菏泽聚隆能源有限公司股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 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

2023 年 8 月 2 日

附：独立董事候选人徐科先生简历

徐科，男，1972年8月出生，中共党员，博士学位，北京科技大学研究员、博导，华为-北京科技大学“5G+工业视觉联合实验室”主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技新星”、中国金属学会“冶金青年科技奖”获得者。中国机械工程学会高级会员，中国图象图形学会机器视觉专委会委员、视觉测量专委会委员。