

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-036

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2023 年 8 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 2023 年 8 月 30 日下午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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

本次会议听取了总经理 2023 年半年度工作汇报，以通讯表决方式审议并通过了以下议案。

（一）关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案

本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 4 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 31 日