

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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2024年3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2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室以现场和通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于2023年董事会经费使用情况及2024年度董事会经费预算计划的

报告》。

(一) 2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

(二) 2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 2023 年度独立董事述职报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

(四) 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

(五) 关于公司 2024 年度生产经营计划的议案

2024 年公司主要产品生产计划为：生铁 1150 万吨、粗钢 1607 万吨、商品坯材 1685 万吨。其中：莱芜分公司生铁 340 万吨、粗钢 657 万吨、商品坯材 787 万吨；日照公司生铁 810 万吨、粗钢 950 万吨、商品坯材 898 万吨。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于公司 2023 年度固定资产投资完成情况及 2024 年度固定资产投资计划的议案

1. 公司 2023 年固定资产投资计划总投资额为 217,777 万元，全年累计完成投资 161,236 万元。

2. 公司 2024 年固定资产投资计划总投资额为 145,720 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

（七）关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

（八）关于公司 2023 年度利润分配的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现利润总额-9,821.60 万元，净利润-7,061.20 万元，归属于母公司的净利润-39,959.98 万元。

鉴于公司 2023 年归属于母公司净利润为负数，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

（九）关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

(十)关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况 及 2024 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

(十一)关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

(十二)关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 第七届董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他 3 名非独立董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 关于聘任会计师事务所的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

(十八) 关于公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

1. 非独立董事根据其所在岗位确定薪酬：在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬；不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬。

2. 公司 2024 年度独立董事津贴 12 万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

3. 职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪

酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

4. 高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书确定薪酬。

本议案已经第七届董事会预算薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案涉及独立董事津贴，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他 3 名非独立董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度董事、监事薪酬尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

（二十）2023 年年度股东大会的议案

决定于 2024 年 4 月 19 日召开山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 6 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

2024 年 3 月 30 日