

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2024-051

本钢板材股份有限公司九届董事会二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知。
2. 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
4. 本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024 年半年度报告》

《2024 年半年度报告》及其摘要刊登于 2024 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生、金戈先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日