

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-061

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 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 2024 年 8 月 28 日下午 16:00 在济南市山东钢铁集团有限公司办公楼 403 会议室以现场和视频相结合方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事高凤娟女士因公务未能出席现场会议，书面委托董事罗文军先生代为行使表决权，其中独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、李洪建先生以视频方式出席会议。

（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会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了总经理 2024 年半年度工作汇报，以现场和

通讯表决相结合方式审议并通过了以下议案。

（一）关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：赞成 9 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 2024 年半年度风险持续评估报告的议案

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、吕铭先生、李洪建先生、高凤娟女士、罗文军先生回避表决，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

2024 年 8 月 30 日