

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-064

## 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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9月5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9月10日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（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

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](http://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》（2024-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

决定于 2024 年 9 月 27 日召开山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 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 9 月 11 日