

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-44

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2025 年 9 月 12 日向全体董事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议以通讯方式召开。

(三)本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(四)因公司董事长吴琨宗先生辞职，根据《公司章程》的规定，本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

(一)以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员

会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届董事会相同。具体见公司 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。

三、备查文件

公司《第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日