

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2025-55

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第八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 12 月 10 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 年第八次临时会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。

（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）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置的预案》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。

（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的公告》，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案的议案》；

同意公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《募集资金管理制度》全文。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《信息披露暂缓与豁免制度》全文。

（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年三季度全面风险管理报告的议案》；

（十二）会议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。

五、备查文件

公司《第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日