

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-58

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七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 2023 年 12 月 11 日向全体董事、监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 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 13 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）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和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

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。

关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决，本议案事前经独立董事 2023 年第二次临时专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议；
- （二）独立董事 2023 年第二次临时专门会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日