

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-032

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 8 月 19 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 2022 年 8 月 29 日下午在济南市钢城区公司总部 704 会议室以现场和视频通讯方式召开。

（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王向东先生主持，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 2022 年半年度工作汇报，以现场和通讯表决方式审议并通过了以下议案。

（一）关于公司 2022 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 2022 年半年度风险持续评估报告的议案

本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，对《山东钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于 2021 年度公司高级管理人员年度薪酬的议案

表决结果：赞成 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

2022 年 8 月 31 日