

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年3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2023年3月29日上午在济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼302会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事7人，独立董事刘冰先生因公务未能出席现场会议，书面委托独立董事马建春女士代为行使表决权；董事苗刚先生因公务未能出席现场会议，书面委托独立董事王爱国先生代为行使表决权。

（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了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下十八项议案，并听取了《关于

2022 年董事会经费使用情况及 2023 年度董事会经费预算计划的报告》。

(一) 2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

(二) 2022 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 2022 年度独立董事述职报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

(四) 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

(五) 关于公司 2023 年度生产经营计划的议案

2023 年公司主要产品生产计划为：生铁 1,130 万吨，粗钢 1,641 万吨，商品坯材 1,700 万吨。其中：莱芜分公司生铁 340 万吨，粗钢 691 万吨，商品坯材 803 万吨；日照公司生铁 790 万吨，粗钢 950 万吨，商品坯材 897 万吨。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于公司 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023 年度固定资产投资计划的议案

1. 公司 2022 年固定资产投资计划总投资额为 419,234 万元，全年累计完成投资 219,394 万元。

2. 公司 2023 年固定资产投资计划总投资额为 217,777 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

(七) 关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

(八) 关于公司 2022 年度利润分配的议案

公司 2022 年度实现的归属于母公司的净利润 555,153,248.20 元。公司拟以总股本为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 10,698,849,554 股，以此为基数计算，共计分配股利 320,965,486.62 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.82%，剩余未分配利润转入下一年度。2022 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

(九) 关于公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

独立董事认为，1. 上述关联交易符合国家有关法律法规的

规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平、合理。

2. 日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。

3. 上述关联交易议案，需经公司 2022 年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

公司关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

（十）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 年度风险评估报告的议案

本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于公司 2022 年度内部控制评价报告与内部控制审计报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作

总结报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于聘任会计师事务所的议案

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

（十四）关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

1. 非独立董事不在公司领取薪酬。

2. 公司 2023 年度独立董事津贴 12 万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

3. 职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

4. 高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书

确定薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度董事、监事薪酬尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

（十六）关于制订《山东钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）2022 年年度股东大会的议案

决定于 2023 年 4 月 20 日召开山东钢铁股份有限公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司转让码头项目土地、海域使用权的议案

独立董事认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平、合理。

公司关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司转让码头项目土地、海域使用权暨关联交易公告》（2023-013）。

表决结果：赞成 6 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

2023年3月31日