

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-022

## 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 24 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 5 月 31 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于注销山东钢铁股份有限公司南京销售分公司的议案

详细内容见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《山东钢铁股

份有限公司关于注销南京销售分公司的公告》（2023-023）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司资产减值准备财务核销的议案

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资产减值准备财务核销的公告》（2023-024）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼钢厂新动区 1#连铸机改造项目的议案

公司拟对莱芜分公司炼钢厂新动区 1#连铸机设备进行保护性拆除，原址建设一台 6 机 6 流矩形坯连铸机本体及线外设施，以及配套公用辅助设施改造。该项目计划总投资 17,895 万元，计划于 2024 年 3 月底前完成。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化改造项目的议案

公司拟对莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化改造，项目计划总投资 33,799 万元，主体工程计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，部分消缺及配套设施改造计划于 2024 年 3 月 31 日前全部完成。

表决结果：赞成 8 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6月1日