

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-044

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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11月28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12月8日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事7人，亲自出席会议董事7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2项议案。

（一）关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案

山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日照有限公司 48.6139%的股权转让给宝山钢铁股份有限公司。公司在本次交易中拟同意山东钢铁集团有限公司将其持有的山东钢铁集团日照有限公司股权转让给宝山钢铁股份有限公司并放弃优先购买权。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的关联交易公告》（2023-045）。

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 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

决定于 2023 年 12 月 25 日召开山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 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 12 月 9 日