

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-045

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 29 日上午以通讯方式召开。

（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

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于公司 ESG 治理架构建设的议案

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 ESG 治理架构建设议案的公告》（2022-047）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《山东钢铁股份有限公司战略规划与 ESG 委员会工作细则》的议案

公司“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与 ESG 委员会”，并增加部分职责，同步修订《山东钢铁股份有限公司战略规划与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考核办法》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于会计估计变更及更正 2022 年第三季度报告的议案

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会计估计变更及更正 2022 年第三季度报告的公告》（2022-048）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于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资产减值准备财务核销的公告》（2022-049）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于向山信软件股份有限公司实施非货币性增资的议案

公司拟以对控股子公司山信软件股份有限公司的债权 8720.63 万元向山信软件实施非货币性增资，增资后，4974.05 万元计入山信软件注册资本，3746.58 万元计入资本公积。增资前后山信软件股权结构变动如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认购股份 (万股)	持股比例	认购股份 (万股)	持股比例
山东钢铁集团有限公司	1170.48	8.37%	1170.48	6.18%
山东钢铁股份有限公司	8306.19	59.43%	13280.24	70.08%
山东钢铁集团日照有限公司	2250	16.10%	2250	11.87%
山钢金融控股(深圳)有限公司	2250	16.10%	2250	11.87%
合计	13976.67	100%	18950.72	100%

上述出资额及持股比例最终以经备案的公司持有的山信软件债权和山信软件的净资产评估价值为基准确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于日照岚山疏港铁路有限公司增资及山东钢铁集团日照有限公司放弃优先认缴权的议案

中国铁路济南局集团有限公司、山东高速轨道交通集团有限公司拟各出资 0.48 亿元入股日照岚山疏港铁路有限公司。山东钢铁集团日照有限公司作为日照岚山疏港铁路有限公司原有股东，放弃优先认缴权。增资后各股东的持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	山东钢铁集团日照有限公司	30000	30.02%
2	中铁建中原投资建设有限公司	26900	26.91%
3	日照交通发展投资运营有限公司	23450	23.46%
4	鲁交（天津）投资合伙企业（有限合伙）	10000	10.01%
5	中国铁路济南局集团有限公司	4797.35	4.80%

6	山东高速轨道交通集团有限公司	4797.35	4.80%
合计		99944.7	100.00%

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 12 月 30 日