

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-042

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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2024年6月16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2024年6月20日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日