

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-047

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 11 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 2026 年 8 月 12 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人。

（五）本次会议由公司董事长郭小龙先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于 150MW 高效超临界煤气资源综合利用发电项目立项的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于新建 110kV 开关站及配套公辅改造项目立项的议案
表决结果：同意 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

2026 年 8 月 13 日