

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 6 月 19 日向全体董事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案》。

关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2026 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年一季度全面风险管理报告的议案》。

（三）会议决定于 2026 年 7 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

三、备查文件

（一）公司《第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年6月24日