

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-58

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2020 年第六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、会议通知情况

本公司董事会于 2020 年 9 月 18 日向全体董事、监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、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于参股设立欧冶工业品股份有限公司的议案》；

本议案关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了表决，独立董事发表了事前认可意见。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于参股设立欧冶工业品股份有限公司的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整战略委员会委员的议案》；

公司原副董事长刘建荣先生辞去了副董事长、董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《战略委员会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，经公司提名委员会提名，公司董事会聘任副董事长、董事解旗先生为董事会战略委

员会委员，其任期自董事会审议通过之日起与第八届董事会同。

选举完成后，公司第八届董事会战略委员会委员由董事长李世平先生、副董事长解旗先生，董事张永生先生组成。董事长李世平先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由谢志雄先生、李国权先生、投资管理部负责人组成，谢志雄先生任评审小组组长。

（三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；

本议案关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了表决。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议决定召开股东大会时间另行通知。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日