

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-76

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2020 年第九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 12 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 年第九次临时会议于 2020 年 12 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，公司董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。本次董事会应参与表决的董事 6 名，实际参与表决的董事 6 名。根据《公司章程》的规定，本次董事会由公司副董事长解旗先生主持。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

经会议逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的公告》。

（二）决定于 2021 年 1 月 7 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2020 年第九次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年12月22日