

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2020-050

本钢板材股份有限公司八届董事会二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 董事会于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年半年度报告》

《2021 年半年度报告》及其摘要刊登于 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》

《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网。

独立董事发表独立意见认为：本钢集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、蒋光炜先生、韩梅女士、王东晖先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网。

独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2021 年半年度利润分配预案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》刊登于 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日