

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-54

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2021 年第七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

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 10 月 25 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。公司第八届董事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司董事会共 7 人，本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。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

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报告全文；

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司 2021 年第三季度报告全文。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》；

本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议，公司原第八届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过的《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》全文。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》全文。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于制定〈合规管理制度〉的议案》。

（七）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 2021 年会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2021 年会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

（八）会议决定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日