

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-08

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一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 2022 年 3 月 4 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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 3 月 7 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《关于向 17 家金融机构申请 257 亿元人民币及 1.45 亿美元综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网上的公司《关于向 17 家金融机构申请 257 亿元人民币及 1.45 亿美元综合授信额度的公告》。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 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，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网上的公司《2022 年度日常关联交易计划的公告》。

（三）会议决定于 2022 年 3 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网上的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日