

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：2022-071

本钢板材股份有限公司九届董事会八次会议决议公告

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 2022 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4. 本次董事会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《关于修订〈公司章程〉的议案》

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2022 年 12 月 14 日巨潮资讯网。

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。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于 2022 年 12 月 14 日巨潮资讯网。

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。

3、审议通过《2023 年日常关联交易预计的议案》。

独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并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 2023 年日常关联交易预计公告》。

该议案属于关联事项，关联董事霍刚先生、韩梅女士、唐耀武先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知》刊登于 2022 年 12 月 14 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

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
二〇二二年十二月十四日