

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-16

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年4月17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）本公司第九届董事会第一次会议于2023年4月27日在营销中心1002会议室召开。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名，副董事长吴琨宗先生因工作原因，无法亲自出席会议，委托董事、总裁赖晓敏先生出席会议）。

（四）董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

（五）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）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总裁工作报告》。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司 2022 年年度报告全文及摘要，2022 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度预算的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度预算的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022

年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度利润分配预案的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》，关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

(十)以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告》, 关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

(十一)以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年金融衍生品投资计划的公告》, 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十二)以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年金融衍生业务可行性分析报告》。

(十三)以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2022 年度计提减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

(十四)以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《变更会计政策的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的

公司《变更会计政策的公告》。

（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《股东分红回报规划（2023-2025 年）》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（十七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度基建技改项目投资框架计划的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年环境、社会及管治报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2022 年环境、社会及管治报告》全文。

（十九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外捐赠的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年度

股东大会审议。

(二十)以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2022 年度全面风险管理工作报告及 2023 年全面风险管理工作计划的议案》。

(二十一)公司决定于 2023 年 5 月 18 日(星期四)召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会第一次会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日