

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-043
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司九届董事会十八次会议决议公告

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 2023 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2023 年 8 月 4 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 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

（一）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 2023 年 8 月 5 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2023 年 8 月 5 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》刊登于 2023 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 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

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年八月五日