

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-39

## 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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8月11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)公司第九届董事会第二次会议于2023年8月22日在广州宝地广场2929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(其中董事、总裁赖晓敏先生以视频方式参加会议)。

(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，审议通过了公司

2023 年半年度报告全文及摘要。

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的 2023 年半年度报告全文及摘要。

（二）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的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》；

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。独立董事发表了同意的独立意见。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的

《股东大会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

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

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的《董事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订独立董事制度的议案》。

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的《独立董事制度》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会相关制度的议案》。

具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的《投资者关系管理办法》《董事会授权管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《信息披露事务管理办法》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《证券投资内部控制制度》《内幕信息及知情人管理制度》《重大信息内部报告管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层成员薪酬和绩效评价管理办法》。

（九）会议决定股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司《第九届董事会第二次会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023年8月23日