

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-63

# 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第八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

（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 12 月 26 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 2023 年第八次临时会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和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

经会议审议并逐项表决，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

《关于建设煤气高效发电三期项目的议案》。

为提高二次能源利用效率，减少现有135MW 机组单台检修时的煤气放散量，降低最大需量，同意公司建设煤气高效发电三期工程项目。

工程含税静态投资为59,437.96万元（不含税54,042.2万元）。本项目建成后，年发电量增加27,900万 kW.h，项目全部投资税后财务内部收益率为14.57%、投资回收期 5.7 年(不含建设期)。

### 三、备查文件

（一）公司《第九届董事会2023年第八次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会  
2023年12月30日