

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-04

# 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一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 2024 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）公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（四）公司董事长李世平因工作原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司副董事长吴琨宗先生主持了会议，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

经会议审议并表决，作出如下决议：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举吴琨宗先生为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会相同，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。

### 三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年4月20日