

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2024-060

本钢板材股份有限公司第九届董事会二十九次会议决议公告

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2024年10月15日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2024年10月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
4. 本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 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

1. 审议通过《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司董事辞职的议案》

公司第九届董事会董事金戈先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事职务，辞职后将不在公司担任职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人员未持有公司股份。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名刘振刚先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。上述人员经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司治理主体决策事项清单〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 8 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

二〇二四年十月二十九日

董事候选人简历：

刘振刚，男，出生于 1970 年，大学本科学历，高级政工师。现任本钢集团公司办公室专职董事、监事，北台钢铁（集团）有限责任公司董事，本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司董事，本溪钢铁（集团）建设有限责任公司监事。曾任本钢新实业发展公司副经理、党委副书记；本溪钢铁公司行政管理中心副主任；本钢集团规划科技部资产管理总监，本溪新事业发展有限责任公司董事。

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。