

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-073

## 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2024年10月29日下午15:00在公司总部办公楼704会议室以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事7人，独立董事王爱国先生因公务未出席现场会议，已书面授权独立董事孟庆春先生代为行使表决权，董事李洪建先生因公务未出席现场会议，已书面授权董事罗文军先生代为行使表决权。

（四）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议听取了公司总经理2024年三季度工作汇报，以现场表决方式审议并通过了以下议案。

（一）关于公司2024年第三季度报告的议案

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（二）《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》的议案

该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（三）关于《山东钢铁股份有限公司商品套期保值业务管理办法》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于开展商品套期保值业务及 2024 年度商品套期保值计划》的议案

该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（五）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于修订《重大信息报告管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订《董事会经费管理办法》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日