

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-07

## 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会 2019 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、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 3 月 12 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、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于设立分公司的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于设立分公司的公告》。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向 16 家银行申请 210 亿元人民币及 4500 万美元综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 16 家银行申请 210 亿元人民币及 4500 万美元综合授信额度的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2019 年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年金融衍生

品投资计划的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

（五）会议决定召开股东大会时间另行通知。

## 五、备查文件

1. 公司《第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2019 年 3 月 15 日