

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：2024-013

本钢板材股份有限公司第九届董事会二十五次会议决议公告

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4月15日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2.2024年4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9人，实际出席会议董事9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李岩先生，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《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任黄作为先生为公司总经理。（简历附后）
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9票，反对0票，弃权0票。
- 2.审议通过《2023年度董事会报告》
《2023年度董事会报告》刊登于2024年4月29日巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提交了述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》刊登于2024年4月29日巨潮资讯网。
- 3.审议通过《2023年年度报告及摘要》
《2023年年度报告全文》及其摘要刊登于2024年4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 9 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《2023 年度财务决算报告》

《本钢板材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《2023 年度利润分配预案》

《本钢板材股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》刊登于 2024 年 4 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《2024 年度投资框架计划的议案》

《本钢板材股份有限公司关于 2024 年度投资框架计划公告》刊登于 2024 年 4 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战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》刊登于 2024 年 4 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《2023 年度公司内部控制评价报告》

《本钢板材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》刊登于 2024 年 4 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》

《本钢板材股份有限公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

该议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生、金戈先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《2024 年第一季度报告》

《2024 年第一季度报告》刊登于 2024 年 4 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过《2023 年度合规工作报告》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过《2023 年度内控体系工作报告》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过《2024 年度重大风险评估报告》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过《本钢板材股份有限公司保密管理规定》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现意见》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知》刊登于 2024 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 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。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

简历：

黄作为，男，出生于 1970 年，工程硕士，高级工程师，现任本钢板材股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任本钢板材股份有限公司能源环保部部长；本钢集团有限公司规划科技部总经理；本

溪北营钢铁(集团)股份有限公司董事；本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司董事；本钢板材股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。

以上聘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其他关联关系，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、监事和高级管理人员的情形，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。