

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-025

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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）本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，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

本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增 15.4 亿元综合授信提供担保的议案

山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为公司的控股子公司，公司持有其 51.00%的股权，山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）持有其 37.99%的股权，华泰证券（上海）资产管理有限公司持有其 11.01%的股权。日照公司为满足融资需求，向恒丰银行日照分行等三家银行申请 15.4 亿元的综合授信业务（其中，恒丰银行日照分行 10 亿元，华夏银行济南分行 2 亿元，民生银行济南分行 3.4 亿元），期限 1 年，由本公司提供最高额连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

以上三家银行只认可山东钢铁股份有限公司提供连带保证担保。因山东钢铁股份有限公司为日照公司提供了余额为 21 亿元的担保（不含本次），占日照公司被担保余额的 50.60%，接近本公司持有日照公司 51%的股权比例。本次新增 15.4 亿元担保将使公司为日照公司的担保额超过持股比例，因此构成关联担保。

公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

1. 变更注册地址

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市工业北路 21 号”，变更为“山东省济南市钢城区府前大街 99 号”。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

2. 修订《公司章程》

鉴于公司上述变更公司注册地址情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：山东省济南市工业北路21号，邮政编码：250101。	第四条 公司住所：山东省济南市钢城区府前大街 99 号，邮政编码：271104。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2019 年 9 月 9 日召开山东钢铁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 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

2019年8月23日