

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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2020年2月25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2020年2月28日以通讯方式召开。

（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王向东先生主持，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）关于为山东钢铁集团日照有限公司在平安银行日照分行办理2.5亿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 50.598%的股权，山东钢铁集团有限公司持有其 37.688%的股权，华泰证券（上海）资产管理有限公司持有其 10.926%的股权，日照泽众冶金科技中心（有限合伙）持有其 0.788%的股权。日照公司为满足生产经营需要，向平安银行日照分行申请 2.5 亿元流动资金借款，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。

平安银行日照分行只认可山东钢铁集团有限公司或山东钢铁股份有限公司提供连带保证担保，因山东钢铁集团有限公司前期已为日照公司提供了合同担保余额为 38.7 亿元的担保，所以本次全部由本公司为其提供担保。本公司已为其提供的合同担保余额为 25.7 亿元人民币（含本次），占日照公司被担保余额的 39.91%，未超过本公司持有日照公司 50.598%的股权比例。担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 12.74%，逾期担保累计数量为零。

根据《上市规则》《公司章程》的有关规定，此次担保不构成关联交易，不需要提供反担保，不需要提交股东大会审批。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于为山东钢铁集团日照有限公司在平安银行日照分行办理 2.5 亿元综合授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）山东钢铁股份有限公司关于 2020 年生产经营计划的议案

2020 年公司主要产品生产计划为：生铁 1370 万吨，钢 1560 万吨，材（商品量）1530 万吨。其中：莱芜分公司生铁 560 万吨，钢 710 万吨，材（商品量）740 万吨；日照公司生铁 810 万吨，钢 850 万吨，材（商品量）790 万吨。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司 2019 年度固定资产投资完成情况及 2020 年度固定资产投资计划的议案

1. 公司 2019 年计划安排固定资产投资 620,579 万元，实际完成 518,453.72 万元。

2. 公司 2020 年固定资产投资计划总投资额为 461,994 万元。其中，莱芜分公司 375,500 万元，日照公司 86,494 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

（四）关于调整公司总部内设机构的议案

为完善公司内部管理体制，建立界面清晰、职责明确的管控架构，按照公司规范化、一体化、专业化运营要求，遵循职责定位明确、管理职能清晰、精简高效、科学合理的原则，结合公司实际，对公司总部组织机构进行优化调整。调整后的公司总部部门设置如下：

董事会办公室/监事会办公室/证券部、办公室/党委办公室、规划科技部、人力资源部/组织部/机关党委、运营管控部、财务部/资金结算中心、风险合规部、安全环保部、企业文化部/宣传部/统战部、纪委/巡察工作领导小组办公室、工会/

团委/武装部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于授权董事长、总经理对内投资审批决策权限的议案

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

2020 年 2 月 29 日