

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2020-031

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 26 日下午在济南市钢城区山东钢铁股份有限公司总部 302 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（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

会议听取了总经理 2020 年半年度工作汇报，审议并通过了以下议案：

(一) 关于公司 2020 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) 关于与山东冶金机械厂有限公司签订《关联交易协议》的议案

详细内容见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

独立董事认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定，不会损害股东及公司利益。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于山东钢铁集团日照有限公司在年度固定资产投资总额内优化调整投资投向追加超低排放项目投资额度的议案

山东钢铁股份有限公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司为满足超低排放验收需要，拟在年度固定资产投资总额内优化调整投资投向，追加超低排放项目投资额度。超低排放项目原计划投资 8,000 万元，现拟追加投资 17,268 万元，追加后项目投资总额 25,268 万元。山东钢铁集团日照有限公司同时核减其他项目投资，保持 2020 年度固定资产计划投资总额 86,494 万元不变。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于山东钢铁集团日照有限公司参股投资设立日照

岚山疏港铁路有限公司的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

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

2020 年 8 月 28 日