

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2020-039

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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10月17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10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

会议听取了总经理2020年三季度工作汇报，审议并通过了以下议案：

（一）关于公司2020年三季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）关于注销参股子公司潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司的议案

基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司决定注销参股子公司潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司。

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。

（三）关于《资产减值准备财务核销管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《内部控制管理制度》的议案

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 10 月 30 日