

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2020-044

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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12月22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12月25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《山东钢铁股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于放弃控股子公司上海济钢经贸有限公司部分股权优先购买权的议案

上海济钢经贸有限公司（以下简称“上海公司”）为公司持有 51% 股权的控股子公司，注册资本 3000 万元。上海公司股东上海科大重工集团有限公司拟将所持上海公司 9.8% 的股权转让给上海朗照投资管理有限公司；上海钟钢金属材料有限公司拟将所持上海公司 16.4% 的股权转让给上海宝德物资有限公司。公司放弃行使相关股权的优先购买权。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于增资山焦销售日照有限公司的议案

为保障公司炼焦煤资源稳定，深化与煤炭供应方的战略合作，增强公司的综合竞争力，公司以现金（人民币）22,000 万元对山焦销售日照有限公司出资，增资完成后公司将持有山焦销售日照有限公司 18.54% 的股权。

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 12 月 26 日