

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-019

# 山东钢铁股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 5 月 21 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 2021 年 5 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和 BISALLOY STEEL GROUP LTD 签署《贝斯山钢（山东）钢板有限公司的 2021-2031 年股东

## 合作协议》的议案

山东钢铁股份有限公司和 BISALLOY STEEL GROUP LTD 于 2011 年 7 月 7 日签署的合作经营合同将于 2021 年 7 月到期, 双方为继续合作经营, 拟重新签订《贝斯山钢(山东)钢板有限公司的 2021-2031 年股东合作协议》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## (二) 关于放弃莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司股权优先购买权的议案

莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司(以下简称“冶金生态公司”)为公司控股子公司, 注册资本 1000 万元, 公司持有 51% 股权。

北京科大科技园有限公司为北京科技大学权属企业, 持有冶金生态公司 24% 的股权, 根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》及教育部、财政部批复的《北京科技大学所属企业改革方案》关于高校对与本校教学科研不直接相关的校办企业进行划转脱钩剥离要求, 拟挂牌转让所持有的冶金生态公司的 24% 的股权, 公司同意其转让, 并放弃优先购买权。

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

2021 年 5 月 26 日