

股票简称：山东钢铁

证券代码：60022

编号：2021-044

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

2021年12月8日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2021年12月13日上午以通讯方式召开公司第七届监事会第五次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案

公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供不超过人民币25亿元的借款，日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司未按同比例提供借款，本次提供借款构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不

影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营情况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案

公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日