

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-048

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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12月27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12月30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

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案
根据公司经营需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公

司。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于与经理层签订《契约化聘用协议》和《2022 年度经营业绩目标责任书》的议案

为进一步优化公司治理，完善激励约束机制，提升公司经营效率和竞争力，公司拟对经理层实施契约化管理，与在任的经理层成员签订《契约化聘用协议》和《2022 年度经营业绩目标责任书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司资产减值准备财务核销的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 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 12 月 31 日