

证券代码: 000717

证券简称: 韶钢松山

公告编号: 2022-49

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2022 年 6 月 22 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会参会董事 7 名, 公司董事长解旗先生主持了会议, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决, 作出如下决议:

(一) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

(二) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》。

关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的公告》。

(三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。

(四) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于 2021 年全面风险管理工作报告的议案》。

公司董事会认为, 2021 年公司全面风险管理体系运行有效, 未发生重大风险事件, 总体风险受控, 为公司全面实现经营目标提供了强有力支撑。经董事会审议同意公司 2021 年全面风险管理工作报告及 2022 年工作计划。

三、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日