

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2022-51

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2022 年第六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 28 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 年第六次临时会议于 2022 年 6 月 30 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

经会议审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任包锋先生为公司副总裁的议案》。

具体内容详见 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任包锋先生为公司副总裁的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订<商品套期保值业务管理办法>的议案》。

公司为落实国资委相关要求及结合公司实际需要，对原《期货套期保值业务内部控制制度》进行了全面修订，修订后的内容具体见《商品套期保值业务管理办法》全文。

三、备查文件

公司《第八届董事会2022年第六次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年7月1日