

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2022-82

## 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2022 年第二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

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 10 月 24 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。

（二）公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）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

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

(一) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2022 年第三季度报告。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公司 2022 年第三季度报告全文。

公司 2022 年第三季度报告未经会计师审计。

(二) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。

公司考虑到外部董事相应职责及对公司持续、健康、规范发展发挥的重要作用, 以及根据行业情况、公司本地区的经济发展水平并结合公司实际, 公司第九届董事会外部董事薪酬拟为每人每年 12 万元 (含税)。

关联董事夏启斌先生、谢娟女士、郭明文先生、邢良文先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

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

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理办法》全文。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理办法》全文。

（八）会议决定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

公司《第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日