

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-062

本钢板材股份有限公司第九届董事会六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 董事会于2022年10月21日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022年10月26日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计估计变更议案》

《本钢板材股份有限公司关于会计估计变更公告》刊登于2022年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司及中小股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《本钢板材股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日