

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：2023-011

本钢板材股份有限公司九届董事会十一次会议决议公告

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2023年3月17日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2.2023年3月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
- 3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
- 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《2022年度董事会报告》。
《2022年度董事会报告》刊登于2023年3月30日巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提交了述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》刊登于2023年3月30日巨潮资讯网。
- 2.审议通过《2022年年度报告及摘要》。
《2022年年度报告全文》及其摘要刊登于2023年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
- 3.审议通过《2022年度财务决算报告》。
《本钢板材股份有限公司2022年度财务决算报告》刊登于2023年3月30日巨潮资讯网。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
- 4.审议通过《2022年度利润分配预案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《2023 年度投资框架计划的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于 2023 年度投资框架计划公告》刊登于 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《2022 年度公司内部控制评价报告》。

《本钢板材股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《2022 年度社会责任报告》

《本钢板材股份有限公司 2022 年度社会责任报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知》刊登于 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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

二〇二三年三月三十日