

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：2023-028

本钢板材股份有限公司九届董事会十四次会议决议公告

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 5 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4. 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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：

(1) 董事会战略委员会由李岩董事长、黄作为董事、钟田丽独立董事三人组成，李岩先生任主任委员。

(2) 董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。

(3) 董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、李岩董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、孙震董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司机构优化方案的议案》

为进一步精干机构，精简编制，压减管理层级，持续提升公司效率、活力和竞争力，公司拟对组织机构进行优化调整，具体设置如下：

公司设综合管理部、规划工程部、科技创新部、安全环保部、经营财务部、党群工作部、管理创新部、审计部、纪委 9 个部门；设采购中心、市场营销中心、研究院、运营管理中心、能源管控中心、质检计量中心、物流中心、业财服务中心、消防应急保障中心 9 个直属机构；设炼铁总厂、炼钢厂、热连轧厂、冷轧总厂、本钢浦项、特殊钢事业部、资源服务分公司 7 个生产单位，其中本钢浦项按子公司管理。

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
二〇二三年五月三十一日