

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-33

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三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 2023 年 7 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 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 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，作出如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订经理层成员 2021-2023 年任期/2023 年度经营业绩责任书、岗位聘任协议的议案》。

公司董事会同意公司制订的经理层相关成员《2023 年度经营业绩责任书》、《2021-2023 年任期经营业绩责任书》和《2021-2023 年岗位聘任协议》，董事会授权董事长与经理层各成员分别签订经营业绩责任书和岗位聘任协议。

三、备查文件

公司《第九届董事会2023年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2023年7月27日