

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-15

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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2024年4月16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）本公司第九届董事会第三次会议于2024年4月26日在B1001会议室召开。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中1人以通讯表决方式出席。

（四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，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

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023

年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2023年年度报告全文及摘要，2023年年度报告全文及摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年环境、社会及管治报告》；

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年环境、社会及管治报告》全文。

（五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的

公司《2023 年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（八）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

（九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告》。关联董事吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

（十一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年金融衍生品投资计划的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2024 年金融衍生品投资计划的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十二)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》;

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年金融衍生业务可行性分析报告》。

(十三)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年度预算的议案》;

2024 年计划产铁 685 万吨、产钢 802 万吨、商品坯材销量 1044 万吨; 营业总收入 402 亿元, 营业成本 387 亿元。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十四)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》;

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

(十五)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年度基建技改项目投资框架计划的议案》;

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十六)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度全面风险管理工作报告及 2024 年全面风险管理工作计划的

议案》；

（十七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外捐赠的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十八）公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会第三次会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日