

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：2024-063

本钢板材股份有限公司九届董事会第三十次会议决议公告

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 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2024 年 12 月 5 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 7 人，实际出席会议董事 7 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黄作为先生，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《关于公司与鞍钢集团有限公司签订〈商品互供框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订〈服务互供框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈产业金融服务框架协议 2025-2027 年度〉的议案》。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈产业金融服务框架协议（2025-2027）〉关联交易公告》。

该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2025 年日常关联交易预计的议案》

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》刊登于 2024 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7 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

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日