

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2020-09

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2020 年第一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、会议通知情况

本公司董事会于 2020 年 2 月 26 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、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向 15 家金融机构申请 172 亿元人民币及 9500 万美元综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 15 家金融机构申请 172 亿元人民币及 9500 万美元综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年金融衍生品投资计划的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补选公司董事的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 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 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（七）会议决定于 2020 年 3 月 16 日（星期一）召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日