

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-54

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2020 年第五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 8 月 25 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 年第五次临时会议于 2020 年 8 月 27 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）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2020 年半年度报告全文及摘要。

（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》及《独立董事关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的独立意见》。

五、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日