

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021—06

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八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、会议通知情况

本公司董事会于2020年12月28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

公司第八届董事会第三次会议于2021年1月7日在韶钢营销中心1002会议室召开。

### 三、董事出席会议情况

公司董事会人数为7人，本次董事会应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。根据《公司章程》，本次董事会由公司原副董事长解旗先生主持。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

会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举解旗先生为公司董事长的议案》。

具体内容详见公司2021年1月8日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于选举解旗先生为公司董事长的公告》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会相关委员会成员的议案》。

具体内容详见公司2021年1月8日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调整第八届董事会相关委员会成员的公告》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021年1月8日