

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-61

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2021 年第八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、董事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 11 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。公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开。公司董事会由 7 名董事组成，本次会议应参与表决的董事 6 名，实际参与表决的董事 6 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。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）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，因只选举 1 名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

（二）会议决定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日