

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-68

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2021 年第九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 12 月 14 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 年第九次临时会议于 2021 年 12 月 16 日在公司办公楼 B1001 会议室召开。公司董事会共 7 人，本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于收购广东华欣环保科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》；

关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广东华欣环保科技有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。

调整后的战略委员会由董事长解旗先生、董事赖晓敏先生，董事、高级副总裁（主持工作）李国权先生组成，解旗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。

三、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2021 年第九次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日