

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-47

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2021 年第六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 8 月 20 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 年第六次临时会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于在宝武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 2021 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝武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》及相关公告。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于新增 2021 年日常关联交易的议案》。

本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公司《新增 2021 年日常关联交易的公告》及相关公告。

（四）会议决定股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日