

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2022-88

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2022 年第三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

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 12 月 12 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）公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）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

经会议审议并逐项表决，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《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级副总裁的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于经理层成员签订 2021-2023 年任期及 2022 年度经营业绩责任书的议案》。

公司董事会授权公司董事长与经理层成员分别签订《2021-2023 年任期经营业绩责任书》、《2022 年度经营业绩责任书》和《岗位聘任协议》。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度日常关联交易计划的公告》。

（四）会议决定于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2022年12月15日