

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2022—30

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）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2022年4月17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）本公司第八届董事会第五次会议于2022年4月27日在公司营销中心1002会议室召开。

（三）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

（四）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。

（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

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司2021年年度报告全文及摘要。

2021年年度报告全文及摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度预算的议案》；

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年度预算的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(七) 以5票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任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》;

公司关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决, 具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝武集团财务有限责任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》。

(八) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2022年金融衍生业务可行性分析报告的议案》;

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年金融衍生业务可行性分析报告》。

(九) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2022年金融衍生品投资计划的议案》;

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年金融衍生品投资计划的公告》。

该计划尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2021年度计提减值准备及核销资产损失的议案》;

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度计提减值准备及核销资产损失的公告》。

(十一) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

(十二) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

（十四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年社会责任报告》；具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年社会责任报告》全文。

（十五）公司决定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 公司《第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2022年4月28日