

股票代码：000761 200761  
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B  
债券简称：本钢转债

编号：2023-062

## 本钢板材股份有限公司第九届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 董事会于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2023年10月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
4. 本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：

(1) 董事会战略委员会由李岩董事长、王东晖董事、钟田丽独立董事三人组成，李岩先生任主任委员。

(2) 董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。

(3) 董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、李岩董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、唐耀武董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议  
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会  
二〇二三年十月三十一日