

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：2023-074

本钢板材股份有限公司 九届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 董事会于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。
- 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。
- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
- 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

- 审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 审议通过《本钢板材股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日