

广东中南钢铁股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，具体情况汇报如下：

一、2022 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，审议了定期报告、董事会换届、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关议案。具体情况如下：

（一）2022 年 3 月 7 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于向 17 家金融机构申请 257 亿元人民币及 1.45 亿美元综合授信额度的议案》《2022 年度日常关联交易计划的议案》。

（二）2022 年 4 月 20 日，以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第二次临时会议，会议审议通过了公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的议案》《2022 年度基建技改项目投资框架计划的议案》《关于对外捐赠的议案》。

（三）2022 年 4 月 27 日，公司在营销中心 1002 会议室召开

第八届董事会第五次会议，会议审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总裁工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度预算的议案》《2021 年度利润分配预案的议案》《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》《2022 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》《2022 年金融衍生品投资计划的议案》《2021 年度计提减值准备及核销资产损失的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年社会责任报告》。

（四）2022 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第三次临时会议，会议审议通过了公司 2022 年第一季度报告全文及正文。

（五）2022 年 6 月 6 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第四次临时会议，会议审议通过了公司《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的议案》《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>及重大事项决策权责清单的议案》。

（六）2022 年 6 月 24 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议，会议审议通过了公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》《关

于 2021 年全面风险管理工作报告的议案》。

（七）2022 年 6 月 30 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于聘任包锋先生为公司副总裁的议案》《关于修订〈商品套期保值业务管理办法〉的议案》。

（八）2022 年 8 月 30 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第七次临时会议，会议审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及摘要、《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》。

（九）2022 年 9 月 29 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第八次临时会议，会议审议通过了公司《关于变更公司名称、简称并相应修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

（十）2022 年 10 月 17 日，公司在 B1001 会议室召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务负责人的议案》《关于成立第九届董事会各专门委员会的议案》。

（十一）2022 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2022 年第二次临时会议，会议审议通过了公司 2022 年第三季度报告、《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》《关于拟

续聘 2022 年会计师事务所的议案》《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

(十二) 2022 年 12 月 14 日, 公司以通讯方式召开第九届董事会 2022 年第三次临时会议, 会议审议通过了公司《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于公司经理层成员 2021 年度绩效评价及薪酬兑现的议案》《关于签订经理层成员 2021-2023 年任期及 2022 年度经营业绩责任书的议案》《2023 年度日常关联交易计划的议案》。

(十三) 2022 年 12 月 28 日, 公司以通讯方式召开第九届董事会 2022 年第四次临时会议, 会议审议通过了公司《关于增资入股宝武水务科技有限公司暨关联交易的议案》。

二、董事会对股东大会决议执行的主要情况

(一) 以公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金, 现金分红 4.85 亿元 (含税)。

(二) 公司续聘中审众环会计师事务所 (特殊合作伙伴) 为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构;

(三) 公司完成了董事会的换届选举工作。

(四) 公司向 17 家金融机构申请 257 亿元人民币及 1.45 亿美元综合授信额度。报告期内, 实际累计使用授信额度 57.26 亿元, 占申请总授信额度的 21.5%。

(五) 根据公司经营需要修订了《公司章程》《董事会

议事规则》。

三、2022 年末公司股东情况

报告期末，公司总股本为 2,423,843,190 股，公司股东总户数 93,654 户。公司前 10 名股东中，除控股股东宝武集团中南钢铁有限公司外的其余 9 名股东合计持有公司股份 1.925 亿股，占公司总股本的比例为 7.95%。其中，香港中央结算有限公司持有公司股份 0.973 亿股，占公司总股本的 4.01%。

四、公司管理人员及员工情况

（一）年度报酬情况

报告期内，在公司领取了报酬的董事、监事、高级管理人员共 23 人（含离任），领取报酬总额为 758.56 万元。

（二）董事、监事、高级管理人员的变动情况

1.2022 年 1 月 18 日，公司职工代表监事郭春红先生因工作原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数且导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，2022 年 1 月 20 日，公司召开第一届第三次职工代表大会，选举谢文贤先生为职工代表监事，郭春红先生辞职生效。

2.2022 年 2 月 9 日，公司财务负责人郭利荣女士因工作原因辞职。2022 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会 2022 年第二次临时会议，聘任王燦先生为公司财务负责人。

3.2022 年 5 月 30 日，公司高级副总裁、董事会秘书皮丽珍女士因工作原因，辞去了董事会秘书职务。2022 年 6 月 8 日，辞去了高级副总裁职务。

4.2022年6月6日，公司召开第八届董事会2022年第四次临时会议，聘任刘二先生为公司董事会秘书。

5.2022年6月17日，公司副总裁卢学云先生因工作原因辞职。

6.2022年6月30日，公司召开第八届董事会2022年第六次临时会议，聘任包锋先生为公司副总裁。2022年8月31日，其因工作原因辞职。

7.2022年10月17日，公司完成董事会、监事会换届选举。

董事会成员：李世平先生、吴琨宗先生、赖晓敏先生、夏启斌先生、郭明文先生、谢娟女士、邢良文先生。解旗先生、李国权先生、莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士不再担任公司董事。

同日，公司召开第九届董事会2022年第一次临时会议，选举李世平先生为公司董事长，选举吴琨宗先生为公司副董事长，聘任赖晓敏先生为公司总裁。

8.2022年12月14日，公司召开第九届董事会2022年第三次临时会议，聘任李怀东先生、邵林峰先生为公司高级副总裁。

9.2022年12月30日，公司高级副总裁陆隆文先生因工作原因辞职。

（三）公司员工情况

报告期末，本公司在职员工5,258人。其中：生产人员4,250人；销售人员：150人；技术人员：650人；财务人员：64人；行政人员144人。

五、公司治理情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，规范公司运作，不断完善法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，保持公司健康稳定发展。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

公司治理状况符合规范性文件要求。

六、其他事项

（一）公司根据中国证监会的要求，认真进行了自查，报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况。

（二）公司累计和当期对外担保金额为 0。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2023年4月28日