

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-42

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四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 2023 年 9 月 25 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 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 27 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，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《关于聘任总法律顾问的议案》；

具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网上的公司《关于聘任总法律顾问的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于经理层成员 2022 年度绩效评价和薪酬兑现的议案》；

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<固定资产投资项目管理制度>的议案》；

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<长期投资项目管理制度>的议案》；

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<发展规划管理制度>的议案》；

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

三、备查文件

（一）公司《第九届董事会2023年第四次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023年9月28日