

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2024-19

# 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二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 2024 年 4 月 23 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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

(三) 本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

(四) 公司董事长吴琨宗先生主持了会议，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

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

(一) 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

公司 2024 年第一季度报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司 2024 年第一季度报告全文。

公司 2024 年第一季度报告未经会计师审计。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈合规管理制度〉的议案》。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈国有产权运作管理制度〉的议案》。

### 三、备查文件

公司《第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日