

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-09

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 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 2025 年 3 月 26 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 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 28 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

经会议审议并表决，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

《2025 年金融衍生品投资计划的议案》;

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年金融衍生品投资计划的公告》。

(二) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2025 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》;

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年金融衍生业务可行性分析报告》。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2025 年度基建技改项目投资框架计划的议案》;

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度基建技改项目投资框架计划》。

四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》;

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》全文。

五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于对外捐赠的议案》;

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外捐赠的公告》。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈“三重一大”决策实施办法〉及〈重大事项决策权责清单〉的议案》;

(七) 会议决定股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司《第九届董事会2025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

2025年3月29日