

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-077

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年11月11日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年11月15日上午10:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于控股子公司日照公司开展商品套期保值业务及2024年年度计划的议案

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于控股子公司日照公司信息化提升改造协同支撑项目（一步）的议案

公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为有效提升信息系统的融合度和集成度，支撑日照公司质量、生产、物流一贯管理和精益管控，拟实施信息化提升改造协同支撑项目（一步），项目投资概算 19726 万元（其中，2024 年计划投资 12000 万元，2025 年计划投资 7726 万元）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日