

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2018-036

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2018年5月21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2018年5月24日上午以通讯方式召开。

（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陶登奎先生主持，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的方式审议并通过了《关于公司重大资

产重组继续停牌的议案》。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 3 月 27 日起停牌。

鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行沟通、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作进行顺利，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自 2018 年 5 月 28 日起继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。

该议案表决时，关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 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

2018 年 5 月 26 日