

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-038

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2023年9月20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2023年9月25日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，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

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于放弃山东莱钢铁源炉料有限公司股权优先购买权的议案

山东莱钢铁源炉料有限公司（以下简称“铁源炉料公司”）

为公司参股公司，三家股东为莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司，分别持有37%、20%、43%的股份。

近期，公司收到莱芜钢铁集团有限公司《关于股权转让征求股东意见的函》，莱钢集团拟将持有的铁源炉料公司8%股权公开挂牌转让，公司拟同意其转让并放弃股权优先购买权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于注销山东钢铁集团日照有限公司参股公司山东中岚铁路运营有限公司的议案

根据经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销控股子公司山东钢铁集团日照有限公司的参股公司山东中岚铁路运营有限公司。

表决结果：同意7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

2023年9月26日