

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-039

## 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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）本次董事会会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

（四）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

本次会议听取了总经理2023年三季度工作汇报，以通讯表决方式审议并通过了以下议案。

#### （一）关于公司2023年三季度报告的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于资产减值准备财务核销的议案

本次核销应收款项金额1940.72万元，为公司控股子公司

山信软件股份有限公司全资子公司莱芜钢铁集团电子有限公司应收山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司工程项目施工款。核销原因是山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司已终结破产程序。本次核销应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司损益产生影响。本次核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单》的议案

表决结果：赞成 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 10 月 28 日