

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-043

## 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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11月13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11月16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

会议以通讯表决方式审议通过了《关于组建采购中心的议案》。

为进一步规范完善采购流程，降低采购成本，适应公司一体化运行要求，对标学习先进企业及规范化运行平台，结合公

司实际，拟组建山东钢铁股份有限公司采购中心。

采购中心主要职责为：负责国内矿石、球团矿、煤焦、废钢、生铁、合金、工程设备、电气设备、通用机械设备、非标机械设备、各类备品备件、电器仪表、阀门管件、耐材、辅料、电极、耐热保温材料、各类钢材、金属制品、建筑材料、装饰材料、五金交电、工器具、铁路配件、办公用品、通信工具、消防器材、润滑油脂、汽柴油、橡胶制品、工业气体、水处理材料、化工涂料、酸碱盐、化验器皿及药品、油漆、特种化工材料、劳保护品、防暑降温物品等采购、仓储、供应管理。

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 11 月 17 日