

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-007

## 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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2月5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2月5日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事6人，实际出席会议的董事6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

本次会议以通讯方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

为维护公司价值及股东权益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况，公司拟以自有资金 2 亿-4 亿元回购公司股份。回购的股份用于股权激励计划。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2024-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日