

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2021-075

本钢板材股份有限公司

八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开董事会会议。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4. 本次会议由董事霍刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于选举公司八届董事会董事长的议案》。
董事会选举霍刚先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：
 - (1) 董事会战略委员会由霍刚董事长、王世友董事、高德胜董事、钟田丽独立董事四人组成，霍刚先生任主任委员。
 - (2) 董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、韩梅董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。
 - (3) 董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、霍刚董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
 - (4) 董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、林东董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

独立董事对此关联交易事项出具了事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。

《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》

《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈供应链金融服务框架协议〉的议案》

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈供应链金融服务框架协议〉公告》。

该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

10、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知》刊登于 2021 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日