

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2020—28

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2020年3月20日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议于2020年3月30日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。

三、董事出席会议情况

公司董事长李世平先生主持会议，本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上的公司2019年年度报告

全文及摘要。

2019 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(五) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(六) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(七) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于与宝钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(八) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于在宝钢财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝钢财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

(九) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《与宝钢集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《与宝钢集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》。

(十) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》;

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

(十一) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2020 年度预算的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度预算的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度日常关联交易计划的公告》。

公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。

（十四）会议决定于 2020 年 4 月 21 日（星期二）召开公司 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

五、备查文件

1. 公司《第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年3月31日