

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

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 2022 年 9 月 26 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

本公司第八届董事会 2022 年第八次临时会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本次董事会参会董事 7 名，公司董事长解旗先生主持了会议。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的

公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。**

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名李世平先生为第九届董事会非独立董事候选人；

2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事候选人；

3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事候选人；

4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名夏启斌先生为第九届董事会非独立董事候选人。

本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

## **（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。**

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名郭明文先生为第九届董事会独立董事候选人；

2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名谢娟女士为第九届董事会独立董事候选人；

3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名邢良文先生为第九届董事会独立董事候选人。

本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选

举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

**(四)会议决定于 2022 年 10 月 17 日(星期一)召开公司 2022 年第二次临时股东大会。**

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

## **五、备查文件**

公司第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日