

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-046

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 2025 年 9 月 12 日以直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 12 日在济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场和通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中独立董事王爱国先生以视频会议方式出席会议。

（五）本次会议由公司全体董事推选董事毛展宏先生主持，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

本次会议审议并通过了以下五项议案：

（一）关于选举董事长的议案

公司 2025 年第二次临时股东会选举毛展宏先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》规定，拟选举董事毛展宏先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期期满止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体董事提名，拟调整第八届董事会战略规划与 ESG 委员会、董事会提名委员会委员。

调整后的董事会专门委员会委员名单如下：

1. 董事会战略规划与 ESG 委员会由毛展宏先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、李洪建先生组成，毛展宏先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会由汪晋宽先生、毛展宏先生、王爱国先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。

董事会预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不变。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于棒材厂中区轧线升级改造项目立项的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于制定《股利分配管理办法》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：赞成 8 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

2025 年 9 月 13 日