

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-050

山东钢铁股份有限公司 关于资产减值准备财务核销的公告

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。

2021年12月30日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司资产减值准备财务核销的议案》。具体情况如下：

一、核销资产情况概述

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司对计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。

二、核销事项及原因

本次拟核销固定资产减值准备10,513.63万元。根据公司新旧动能转换项目建设需要，炼铁厂60万吨球团和特钢事业部银前区空压机系统、原5号泵房固定资产已履行公司审批程序完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值20,117.93万元，已计提折旧8,421.61万元，净

值 11,696.32 万元，已计提固定资产减值准备 10,513.63 万元，残值收入 1,820.61 万元，固定资产减值准备财务核销后，预计净收益 637.92 万元。

三、审议程序

本次资产减值准备财务核销经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，同意公司本次资产减值准备财务核销事项。根据相关法律法规的规定，本次资产减值准备财务核销事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次核销事项对公司的影响

本次固定资产减值准备财务核销后，预计增加 2021 年度利润 637.92 万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。

五、独立董事意见

本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次资产减值准备财务核销的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次核销事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充

分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。

七、备查文件

（一）山东钢铁第七届董事会第九次会议决议；

（二）山东钢铁第七届监事会第六次会议决议；

（三）山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月31日