

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：2024-036

本钢板材股份有限公司第九届董事会二十七次会议决议公告

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

- 董事会于2024年8月2日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2024年8月7日以通讯方式召开。
- 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司董事辞职的议案》

公司第九届董事会董事长李岩先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务，该人员未持有公司股份。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李岩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会选举黄作为先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第九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：

- 董事会战略委员会由黄作为董事长、王东晖董事、钟田丽

独立董事三人组成，黄作为先生任主任委员。

(2) 董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，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、黄作为董事长三人组成，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、唐耀武董事三人组成，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。

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

二〇二四年八月八日