

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-33

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五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、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 16 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）公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会上，听取了公司 2024 年一季度全面风险管理报告及 2024 年二季度全面风险管理报告。经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

(一) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁(总经理)的公告》。

(二) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》;

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁(总经理)的公告》。

(三) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》;

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选公司非独立董事的公告》。本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任总法律顾问的公告》。

(五) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司经理层成员 2024-2026 年任期制和契约化工作的议案》。

(六) 会议决定于 2024 年 9 月 5 日(星期四)召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第五次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年8月20日