

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-52

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 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、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 11 月 19 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 年第八次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。

(三) 本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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 年三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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》；

关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第八次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年11月22日