

股票代码：000761 200761  
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-039  
债券简称：本钢转债

## 本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告

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

1. 董事会于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2025 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过 101,500 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的《核查意见》。

以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司经营层 2025 年度及部分副职 2024-

## 2026 年任期经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

黄作为、全喜红作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 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

本钢板材股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日