

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-040

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日在济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场和视频方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中董事王向东先生、独立董事徐科先生以视频方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了 2025 年半年度总经理工作报告，审议并通过了以下两项议案：

（一）关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评

估报告的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、王向东先生、李洪建先生、高凤娟女士回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日