

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：2025-046

本钢板材股份有限公司十届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。
2. 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4. 本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 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

1. 审议通过《2025 年半年度报告》

《2025 年半年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《本钢板材股份有限公司章程修订内容对照表》、《本钢板材股份有限公司股东大会会议事规则修订内容对照表》、《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订内容对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司董事会专门委员会议事规则》、《本钢板材股份有限公司总经理议事规则》、《本钢板材股份有限公司子公司管理制度》、《本钢板材股份有限公司投资者关系管理制度》、《本钢板材股份有限公司重大信息内部报告制度》、《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》、《本钢板材股份有限公司募集资金专项储存及使用管理制度》、《本钢板材股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《本钢板材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《本钢板材股份有限公司董事会秘书工作制度》、《本钢板材股份有限公司董事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《本钢板材股份有限公司信息披露管理办法》、《本钢板材股份有限公司法人治理专项经费管理办法》、《本钢板材股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会

通知》刊登于 2025 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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

本钢板材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日