

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-38

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 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”或“本公司”）董事会于 2025 年 8 月 29 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 2025 年第五次临时会议于 2025 年 9 月 1 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因工作原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司副董事长赖晓敏先生主持了会议，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

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后，本制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》全文。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司治理相关制度的议案》。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理办法》《董事、高级管理人员培训制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会授权管理制度》《重大信息内部报告管理办法》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理办法》《投资者投诉处理工作制度》《董事会秘书制度》《证券投资内部控制制度》《全面风险与内部控制管理制度》《审计与风险委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

（七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《董事离职管理制度》全文。

（八）会议决定于 2025 年 9 月 17 日召开股东大会。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 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 2025 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

2025 年 9 月 2 日