

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-057

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 05 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 12 月 10 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司 2025 年度日常关联交易协议执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易，关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、乔立海先生和高凤娟女士已回避表决，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。

（二）关于修订《负债管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《固定资产投资管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于制订《董事会审议事项清单》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于撤销监事会办公室的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

表决结果：同意 9 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 12 月 11 日