

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-43

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会 2026 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 2026 年 9 月 4 日向全体董事、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）公司第十届董事会 2026 年第五次临时会议于 2026 年 9 月 7 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）公司董事长解旗先生主持了会议，董事会秘书及其他公司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

经会议审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任总裁的公告》。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》。

该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选董事的公告》。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年二季度全面风险管理报告》。

（五）会议决定于 2026 年 9 月 23 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第十届董事会2026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

2026年9月8日