

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：2022-012

本钢板材股份有限公司八届董事会二十七次会议决议公告

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 2022 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以通讯表决方式出席会议。
4. 本次会议主持人为董事长霍刚先生，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《2021 年度董事会报告》。
《2021 年度董事会报告》刊登于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提交了述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》刊登于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。
2. 审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
《2021 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2022 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》。
《本钢板材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊登于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2021 年度利润分配预案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022 年投资框架计划的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于 2022 年投资框架计划公告》刊登于 2022 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于与鞍钢集团签订〈原材料和服务供应协议〉的议案》

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易协议公告》。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于与攀钢钒钛签订〈原材料供应协议〉的议案》

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易协议公告》。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2022 年日常关联交易预计的议案》。

独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2022 年日常关联交易预计公告》。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2021年度公司内部控制评价报告》。

《本钢板材股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》刊登于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《2021 年度社会责任报告》

《本钢板材股份有限公司 2021 年度社会责任报告》刊登于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

为实现公司发展战略和目标，充分发挥公司工作指导力、推动力和价值创造能力，以对重要经营要素的管控提供专业支撑、平台服务和监督保障为核心，进一步捋顺管理流程线条，补齐职能短板，促进企业运营绩效改善，竞争力持续提升。对公司组织机构进行优化调整，具体设置如下：

公司设办公室、规划科技部、安全环保部、财务部、党群工作部、管理合规部、审计部、制造部、设备工程部、纪委 10 个部门。设采购中心、市场营销中心、研究院、能源管控中心、质检计量中心、储运中心 6 个直属机构。设炼铁总厂、炼钢厂、热连轧厂、冷轧总厂、铁运公司、废钢加工厂、辽阳球团公司、特殊钢事业部 8 个生产制造单元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、高德胜先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会将于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核通过，公司董事会提名霍刚、王世友、林东、韩梅、高德胜为公司第九届董事会董事候选人，提名张肃珣、袁知柱、钟田丽为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(1) 霍刚

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 王世友

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 林东

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 韩梅

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 高德胜

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 张肃珣

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 袁知柱

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 钟田丽

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于董事会秘书辞职的议案》

公司董事会秘书高德胜先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后高德胜先生将继续在公司担任董事职务。

在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总会计师王东晖先生代行使董事会秘书职责，公司将按照法定程序选聘新任董事会秘书。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于董事会秘书辞职公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知》刊登于 2022 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 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
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日

董事候选人简历：

霍刚，男，49 岁，博士研究生，教授研究员级高级工程师。历任本钢冷轧厂轧钢分厂厂长；本钢二冷轧厂技术部副部长；本钢浦项公司技术部副部长兼检化验室主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；本钢板材公司三冷轧厂党委书记兼常务副厂长、厂长；本钢板材公司副总经理兼冷轧厂厂长；本钢国贸公司党委书记、董事长兼工会主席。现任本钢板材公司党委书记、董事长，本钢浦项公司董事长。

王世友，男，48 岁，硕士，高级工程师。历任本钢板材公司炼铁厂热工车间主任兼党支部书记、新 1 号高炉车间副主任、五高炉车间主任兼党支部书记、生产科科长、计划科科长、副厂长；本钢板材公司制造部标准管理总监；本钢北营公司炼铁厂厂长；本钢板材公司炼铁总厂党委书记、厂长。现任本钢板材公司党委副书记、董事、副总经理（暂时负责生产经营全面工作）。

林东，男，52 岁，博士研究生，教授研究员级高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记；本钢炼钢用料整治组副组长；本钢产业链延伸项目部经理；本钢板材股份有限公司技术中心主任；本钢板材股份有限公司质量管理中心主任；本钢板材股份有限公司董事、党委副书记、总经理兼制造部部长。现任本钢板材股份有限公司董事、副总经理。

韩梅，女，53 岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长兼监事会管

理处处长、第三监事会副主席、本钢集团财务公司监事、本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部部长；本钢集团有限公司审计部部长、本钢板材股份有限公司监事会主席、副董事长。现任本钢集团公司副总会计师、本钢集团财务部总经理、本钢板材公司董事。

高德胜，男，48岁，硕士，高级经济师。历任本钢集团公司运营改善部经营计划处代理处长、本钢集团公司运营改善部产权管理处处长、汽运公司董事、第一监事会副主席、本钢板材公司董事会秘书。现任本钢集团有限公司办公室主任、本钢板材公司董事。

张肃珣 女，67岁，大学本科学历，教授。历任辽宁大学商学院教师；现退休。现任本钢板材公司独立董事。

袁知柱，男，41岁，博士，东北大学会计学副教授，硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。历任东北大学工商管理学院讲师；现任东北大学工商管理学院会计系主任，并担任辽宁省会计与珠算心算学会理事、辽宁省审计学会理事，本钢板材股份有限公司独立董事。

钟田丽 女，66岁，东北大学教授（博士生导师）。历任东北大学工商管理学院副院长；东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长；现任东北大学工商管理学院会计系教授，本钢板材股份有限公司独立董事。

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。