

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：2022-003

## 本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告

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 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4. 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《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。  
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。

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。

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 2021 年度日常关联交易执行情况公告》。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士对此议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

### 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  
二〇二二年一月二十八日