

股票简称：山东钢铁

证券代码：600222

编号：2019-052

## 山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2019 年 12 月 6 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 2019 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案：

（一）关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东

## **闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案**

公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟以 14.96 亿元购买山东闽源钢铁有限公司生铁 119 万吨、粗钢 170 万吨产能指标。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《山东钢铁股份有限公司关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 关于山东钢铁股份有限公司总部机关和莱芜分公司企业年金实施细则的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日