

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：2022-007

## 本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告

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 2 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 2 月 15 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》  
《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》刊登于 2022 年 2 月 16 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  
二〇二二年二月十六日