

证券代码:000717

证券简称:中南股份

公告编号:2025-26

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四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2025年6月20日向全体董事、监事及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)公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月23日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

(四)公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年度中南股份经理层成员任期制和契约化工作的议案》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年一季度全面风险管理报告的议案》。

三、备查文件

公司《第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年6月24日