

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-056
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司第九届董事会五次会议决议公告

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9月24日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022年9月29日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8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

(一) 审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》。公司拟将持有的辽阳球团有限责任公司100%股权以评估值69,798万元的价格转让给本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司。

公司独立董事出具了事前认可并发表了同意的独立意见。

以上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全资子公司股权转让暨关联交易公告》。

该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、唐耀武先生对此议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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
二〇二二年十月一日