

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 债券代码:127018 债券简称:本钢转债 编号:2022-028

本钢板材股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

现金流量表摘要表,包含经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

净资产变动情况表,包含年初余额、本期增加、本期减少、期末余额等数据。

利润表摘要表,包含营业收入、营业成本、营业利润、净利润等数据。

所有者权益变动表摘要表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等数据。

本钢板材股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日 股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2022-028

本钢板材股份有限公司九届董事会一次会议决议公告

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4月20日以电子邮件形式发出会议通知。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

二、股东大会召开情况 1.董事会于2022年4月20日以电子邮件形式发出会议通知。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (2) 2021年度监事会报告

现金流量表摘要表,包含经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

表决结果:通过 (3) 2021年年度报告及摘要

所有者权益变动表摘要表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等数据。

表决结果:通过 (4) 2021年度财务决算报告

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (5) 2021年利润分配预案

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (7) 关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

本项议案涉及关联交易事项,公司关联方本溪钢铁(集团)有限责任公司和本钢集团有限公司持有本公司股份2,592,470,977股,对该项议案回避表决。

表决结果:通过 (8) 关于与鞍钢集团签订《原材料供应协议》的议案

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

本项议案涉及关联交易事项,公司关联方本溪钢铁(集团)有限责任公司和本钢集团有限公司持有本公司股份2,592,470,977股,对该项议案回避表决。

表决结果:通过 (10) 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会董事的议案

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (10.01) 选举翟刚先生为公司第九届董事会董事

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (10.02) 选举王世友先生为公司第九届董事会董事

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (10.03) 选举林东先生为公司第九届董事会董事

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (10.04) 选举韩梅女士为公司第九届董事会董事

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (10.05) 选举高德胜先生为公司第九届董事会董事

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (11) 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (12.01) 选举翟刚先生为公司第九届监事会监事

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (12.02) 选举赵中华女士为公司第九届监事会监事

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:通过 (12.03) 选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事

表决结果:通过 (12.04) 选举赵中华女士为公司第九届监事会监事

二、股东大会召开情况 1.董事会于2022年4月20日以电子邮件形式发出会议通知。

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、股东大会召开情况 1.董事会于2022年4月20日以电子邮件形式发出会议通知。

资产负债表摘要表,包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

法定代表人:翟刚 主管会计工作负责人:蒋晓豫

二、合利和报表

本钢板材股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日