股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-071
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司九届董事会八次会议决议公告

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12月8日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2022年12月13日以通讯方式召开。

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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2022年12月14日巨潮资讯网。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于2022年12月14日巨潮资讯网。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年日常关联交易预计的议案》。

独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

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2023年日常关联交易预计公告》。

该议案属于关联事项，关联董事霍刚先生、韩梅女士、唐耀武先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2022年第五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年第五次临时股东大会通知》刊登于2022年12月14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8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

二〇二二年十二月十四日

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-072
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司九届监事会八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 监事会于2022年12月8日以电子邮件形式发出会议通知。

2. 2022年12月13日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。

4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司监事会议事规则修订案》刊登于2022年12月14日巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十四日

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-073
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司2023年日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易概述

本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）与鞍钢集团有限公司（以下简称：鞍钢集团）签订了《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即鞍钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给鞍钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资、提供办公用房等。

公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称：钒钛股份）签订了《原材料供应协议（2022-2024年度）》，明确了交易内容和定价原则。即钒钛股份向公司提供合金等原材料。

公司以2022年1-10月份关联交易实际发生额和2023年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2023年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。预计公司与关联方之间2023年度日常关联交易总额上限为人民币4,287,550万元。

公司于2022年12月13日召开的九届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事霍刚先生、韩梅女士、唐耀武先生对上述事项回避了表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东鞍钢集团及其下属子公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	截至2022年10月发生金额
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购主要原材料	市场化原则	1,508,000.00	1,344,329.36	1,222,117.60
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	895,000.00	583,765.75	530,696.14
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	30,000.00	26,141.31	23,764.83
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	60,000.00	39,655.35	36,050.32
	鞍钢股份有限公司	采购主要原材料	市场化原则	10,000.00	8,305.48	7,550.44
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	采购主要原材料	市场化原则	50,000.00	39,835.10	36,213.73
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	采购主要原材料	市场化原则	30,000.00	27,488.69	24,989.72
	鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司	采购主要原材料	市场化原则	130,000.00	28,868.19	26,243.81
	鞍钢集团矿业有限公司	采购主要原材料	市场化原则	10,000.00	10,953.11	9,957.37
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	采购主要原材料	市场化原则	4,000.00	–	–
	小计			2,727,000.00	2,109,342.36	1,917,583.96
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购辅助材料	市场化原则	2,000.00	–	–
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	采购辅助材料	市场化原则	20,000.00	12,415.81	11,287.10
	本钢电气有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	20,000.00	18,866.87	17,151.70
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	12,000.00	11,382.83	10,348.03
	鞍钢实业集团冶金机械有限公司	采购辅助材料	市场化原则	1,500.00	–	–
	鞍钢钢绳有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	1,000.00	–	–
	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	市场化原则	550.00	–	–
	小计			57,050.00	42,665.51	38,786.83
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购能源动力	市场化原则	80,000.00	67,584.89	61,440.81
	小计			80,000.00	67,584.89	61,440.81
采购商品/提供服务	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	58,500.00	55,078.07	50,070.97
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	接受支持性服务	市场化原则	10,000.00	10,629.30	9,663.00
	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	接受支持性服务	市场化原则	10,000.00	6,731.23	6,119.30
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	5,000.00	3,623.79	3,294.35
	本钢集团国际经济贸易有限公司	接受支持性服务	市场化原则	20,000.00	30,758.33	27,962.12
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	10,000.00	7,300.05	6,636.41
	鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司	接受支持性服务	市场化原则	1,300.00	–	–
	鞍钢集团工程技术有限公司	接受支持性服务	市场化原则	2,300.00	2,957.83	2,688.94
	鞍钢建设集团有限公司	接受支持性服务	市场化原则	5,500.00	3,990.93	3,628.12
	本钢集团有限公司	接受支持性服务	市场化原则	10,000.00	1,125.87	1,023.52
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	35,000.00	30,024.26	27,294.78
	辽宁恒泰重机有限公司	接受支持性服务	市场化原则	5,000.00	2,503.79	2,276.17
	北方恒达物流有限公司	接受支持性服务	市场化原则	3,000.00	–	
	辽宁冶金技师学院	接受支持性服务	市场化原则	1,000.00	–	–
	本溪钢铁（集团）新事业发展有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	7,000.00	–	
	鞍钢集团自动化有限公司	接受支持性服务	市场化原则	23,000.00	–	
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	8,000.00	4,382.27	3,983.88
	鞍钢栗田（鞍山）水处理有限公司	接受支持性服务	市场化原则	1,200.00	–	
	鞍钢实业集团（鞍山）设备运维有限公司	接受支持性服务	市场化原则	1,000.00	–	
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	市场化原则	2,100.00	12,221.57	11,110.52
	小计			218,900.00	171,327.29	155,752.08
采购商品/提供服务	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	采购钢材产品	市场化原则	16,000.00	–	
	小计			16,000.00	–	
销售商品/提供服务	北方恒达物流有限公司	销售商品	市场化原则	200,000.00	155,122.80	141,020.73
	德邻陆港供应链服务有限公司	销售商品	市场化原则	190,000.00	565.91	514.46
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	销售商品	市场化原则	180,000.00	168,232.21	152,938.37
	鞍钢化学科技有限公司	销售商品	市场化原则	150,000.00	14,671.62	13,337.84
	浙江精睿钢材加工有限公司	销售商品	市场化原则	130,000.00	108,723.48	98,839.53
	鞍钢股份有限责任公司	销售商品	市场化原则	10,000.00	3,696.24	3,360.22
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	销售商品	市场化原则	79,000.00	76,480.78	69,527.98
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	销售商品	市场化原则	30,000.00	–	
	鞍钢钢材配送（合肥）有限公司	销售商品	市场化原则	36,000.00	–	
	鞍钢钢材配送（武汉）有限公司	销售商品	市场化原则	30,000.00	603.86	548.96
	鞍钢钢材加工配送（郑州）有限公司	销售商品	市场化原则	30,000.00	367.02	333.65
	鞍钢绿色资源科技有限公司	销售商品	市场化原则	25,000.00	8,754.56	7,958.69
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	销售商品	市场化原则	15,000.00	17,737.93	16,125.39
	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	销售商品	市场化原则	10,000.00	5,684.73	5,167.94
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	销售商品	市场化原则	2,000.00	1,343.17	1,221.06
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	销售商品	市场化原则	10,000.00	5,998.98	5,453.62
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	销售商品	市场化原则	9,400.00	2,854.87	2,595.34
	鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司	销售商品	市场化原则	8,000.00	4,098.64	3,726.04
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	销售商品	市场化原则	5,000.00	1,040.41	945.83
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	销售商品	市场化原则	5,000.00	4,428.99	4,026.35
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	销售商品	市场化原则	5,000.00	2,986.93	2,715.39
	鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司	销售商品	市场化原则	4,300.00	2,442.40	2,220.36
	鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司	销售商品	市场化原则	3,000.00	621.42	564.93
	广州鞍钢钢材加工有限公司	销售商品	市场化原则	3,000.00	344.28	312.98
	鞍钢能源科技有限公司	销售商品	市场化原则	2,700.00	12.93	11.75
	大连波罗勒钢管有限公司	销售商品	市场化原则	2,000.00	1,656.47	1,505.88
	攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司	销售商品	市场化原则	1,000.00	744.07	676.43
	本溪钢铁（集团）矿业阎家沟石灰石矿有限公司	销售商品	市场化原则	1,000.00	302	274.55
	苏州隆本金属材料有限公司	销售商品	市场化原则	1,000.00	214.72	195.20
	鞍钢集团其他子公司	销售商品	市场化原则	2,200.00	549.90	499.91
	小计			1,179,600.00	590,281.32	536,619.38
销售商品/提供服务	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	提供支持性服务	市场化原则	1,000.00	–	
	本钢集团有限公司	提供支持性服务	市场化原则	8,000.00	–	
	小计			9,000.00	–	–
合计				4,287,550.00	2,981,201.37	2,710,183.06

说明：关联交易定价原则见本公告第"三、关联交易主要内容"部分内容及公司于2022年3月26日披露《本钢板材股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》（2022-017）

（三）2022年1-10月份日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2022年10月发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购主要原材料	1,222,117.60	1,928,000.00	23.55%	63.39%	2022-017
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	采购主要原材料	530,696.14	895,000.00	10.23%	59.30%	2022-017
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	采购主要原材料	23,764.83	51,000.00	0.46%	46.60%	2022-017
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	采购主要原材料	36,050.32	30,000.00	0.69%	120.17%	2022-017
	鞍钢股份有限公司	采购主要原材料	7,550.44	130,000.00	0.15%	5.81%	2022-017
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	采购主要原材料	46,171.10	160,000.00	0.89%	28.86%	2022-017
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	采购主要原材料	24,989.72	120,000.00	0.48%	20.82%	2022-017
	鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司	采购主要原材料	26,243.81	70,000.00	0.51%	37.49%	2022-017
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	采购主要原材料	–	2,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	小计		1,917,583.96	3,386,000.00	36.95%	56.63%	2022-017
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购辅助材料	–	2,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	采购辅助材料	11,287.10	25,000.00	0.22%	45.15%	2022-017
	本钢电气有限责任公司	采购辅助材料	17,151.70	20,000.00	0.33%	85.76%	2022-017
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	采购辅助材料	10,348.03	10,000.00	0.20%	103.48%	2022-017
	鞍钢矿山机械制造有限公司	采购辅助材料	–	3,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	鞍钢钢绳有限责任公司	采购辅助材料	–	1,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	–	2,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	小计		38,786.83	63,000.00	0.75%	61.57%	2022-017
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购能源动力	61,440.81	60,000.00	1.18%	102.40%	2022-017
	小计		61,440.81	60,000.00	1.18%	102.40%	2022-017
采购商品/提供服务	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	接受支持性服务	50,070.97	52,000.00	0.96%	96.29%	2022-017
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	接受支持性服务	9,663.00	10,000.00	0.19%	96.63%	2022-017
	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	接受支持性服务	6,119.30	20,000.00	0.12%	30.60%	2022-017
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	接受支持性服务	3,294.35	5,000.00	0.06%	65.89%	2022-017
	本钢集团国际经济贸易有限公司	接受支持性服务	27,962.12	50,000.00	0.54%	55.92%	2022-017
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	接受支持性服务	6,636.41	13,000.00	0.13%	51.05%	2022-017
	鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司	接受支持性服务	–	1,300.00	0.00%	0.00%	2022-017
	鞍钢集团工程技术有限公司	接受支持性服务	2,688.94	201,500.00	0.05%	1.33%	2022-017
	鞍钢建设集团有限公司	接受支持性服务	3,628.12	3,000.00	0.07%	120.94%	2022-017
	本钢集团有限公司	接受支持性服务	1,023.52	10,000.00	0.02%	10.24%	2022-017
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	接受支持性服务	27,294.78	35,000.00	0.53%	77.99%	2022-017
	辽宁恒泰重机有限公司	接受支持性服务	2,276.17	4,100.00	0.04%	55.52%	2022-017
	辽宁冶金职业技术学院	接受支持性服务	–	2,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	北方恒达物流有限公司	接受支持性服务	2,439.58		0.05%		2022-017
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	接受支持性服务	3,983.88	10,000.00	0.08%	39.84%	2022-017
	鞍钢集团自动化有限公司	接受支持性服务	7,287.30		0.14%		2022-017
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	1,383.64	1,570.00	0.03%	88.13%	2022-017
	小计		155,752.08	418,470.00	3.00%	37.22%	2022-017
采购商品/提供服务	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	采购钢材产品		16,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	小计			16,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
销售商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	销售商品	152,938.37	420,000.00	2.90%	36.41%	2022-017
	鞍钢股份有限责任公司	销售商品	3,360.22	210,000.00	0.06%	1.60%	2022-017
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	销售商品	68,727.98	190,000.00	1.30%	36.17%	2022-017
	苏州隆本金属材料有限公司	销售商品	195.20	50,000.00	0.00%	0.39%	2022-017
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	销售商品	16,125.39	50,000.00	0.31%	32.25%	2022-017
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	销售商品		30,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司	销售商品	676.43	20,000.00	0.01%	3.38%	2022-017
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	销售商品	945.83	11,000.00	0.02%	8.60%	2022-017
	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	销售商品	5,167.94	10,000.00	0.10%	51.68%	2022-017
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	销售商品	2,595.34	10,000.00	0.05%	25.95%	2022-017
	鞍钢化学科技有限公司	销售商品	13,337.84	177,822.00	0.25%	7.50%	2022-017
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	销售商品	2,404.94	8,000.00	0.05%	30.06%	2022-017
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	销售商品	4,026.35	5,000.00	0.08%	80.53%	2022-017
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	销售商品	2,715.39	5,000.00	0.05%	54.31%	2022-017
	大连波罗勒钢管有限公司	销售商品	1,505.88	2,000.00	0.03%	75.29%	2022-017
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	销售商品	1,221.06	1,000.00	0.02%	122.11%	2022-017
	德邻陆港供应链服务有限公司	销售商品	514.46	253,000.00	0.01%	0.20%	2022-017
	北方恒达物流有限公司	销售商品	141,020.73		2.68%		2022-017
	浙江精睿钢材加工有限公司	销售商品	98,839.53		1.88%		2022-017
	鞍钢绿色资源科技有限公司	销售商品	7,958.69		0.15%		2022-017
	鞍钢集团其他子公司	销售商品	11,541.81	2,355.00	0.22%	490.10%	2022-017
	小计		535,819.38	1,455,177.00	10.17%	36.82%	2022-017
销售商品/提供服务	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	提供支持性服务	800.00	1,000.00	0.02%	80.00%	2022-017
	本钢集团有限公司	提供支持性服务		17,000.00	0.00%	0.00%	2022-017
	小计		800.00	18,000.00	0.02%	4.44%	2022-017
合计			2,710,183.06	5,416,647.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			预估2022年11-12月份发生关联交易62亿元。公司于2022年3月以2021年度关联交易实际发生额为基础，对2022年日常关联交易上限进行预计，2022年度公司日常关联交易总额未超过日常关联交易协议及2022年日常关联交易预计金额上限。受2022年采购和销售价格下跌影响，公司实际发生日常关联交易金额与年初预计金额产生较大差异，原预计数据是预计的交易金额上限，因此不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2022年度公司日常关联交易总额未超过日常关联交易协议及2022年日常关联交易预计金额。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。				

说明：2022年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	公司名称	相关信息
1	鞍钢股份有限公司	法定代表人：王义栋
		注册资本：人民币940525.02万元
		主营业务：黑色金属冶炼及钢压延加工；炼焦及焦化产品、副产品生产、销售
		住所：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币9625682.25万元，净资产人民币5881446.86万元；2022年1-10月净利润人民币6468.56万元。
2	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	法定代表人：张三健
		注册资本：人民币86000万元
		主营业务：货物进出口，技术进出口，进出口代理
		住所：辽宁省鞍山市铁东区南中华路322号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币1288505.2万元，净资产人民币418152.31万元；2022年1-10月净利润人民币70926.71万元。
3	鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司	法定代表人：张凯
		注册资本：人民币19606.07万元
		主营业务：废旧钢铁、金属制品的加工、销售、配送
		住所：辽宁省鞍山市立山区铁塔街10乙号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币51892.17万元，净资产人民币23987.06万元；2022年1-10月净利润人民币2461.25万元。
4	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	法定代表人：李春凯
		注册资本：人民币505788万元
		主营业务：铁矿采选、矿产品深加工
		住所：辽宁省辽阳市弓长岭区苏家街
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币1516857.27万元，净资产人民币1233297.04万元；2022年1-10月净利润人民币131368.78万元。
5	鞍钢钢绳有限责任公司	法定代表人：李辉
		注册资本：人民币10875.94万元
		主营业务：金属丝绳及其制品制造、销售
		住所：辽宁省鞍山市立山区灵山红旗路32号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币39887.27万元，净资产人民币27027.58万元；2022年1-10月净利润人民币461.45万元。
6	鞍钢化学科技有限公司	法定代表人：薛占强
		注册资本：人民币250000万元
		主营业务：炼焦，化工产品生产
		住所：辽宁省鞍山市鞍钢厂铁路运输公司
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币374678.21万元，净资产人民币345594.55万元；2022年1-10月净利润人民币4052.85万元。
7	鞍钢集团工程技术有限公司	法定代表人：冯占立
		注册资本：人民币64897.71万元
		主营业务：工程总承包、工程设计、工程勘察，测绘等
		住所：辽宁省鞍山市鞍钢厂区正门内
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币340964.08万元，净资产人民币100161.71万元；2022年1-10月净利润人民币12453.62万元。
8	鞍钢建设集团有限公司	法定代表人：于洋
		注册资本：人民币61120万元
		主营业务：工程总承包、施工、设计、咨询
		住所：辽宁省鞍山市铁东区安乐街34号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币453262.51万元，净资产人民币45165.6万元；2022年1-10月净利润人民币923.29万元。
9	鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司	法定代表人：李新民
		注册资本：人民币38223.52万元
		主营业务：生产、加工钢材产品及自产产品销售
		住所：吉林省长春市高新开发区光谷大街3599号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币40663.88万元，净资产人民币29385.37万元；2022年1-10月净利润人民币1445.01万元。
10	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	法定代表人：高毅
		注册资本：人民币9037.4万元
		主营业务：钢材产品的加工生产、销售、配送，仓储服务
		住所：吉林省长春市东风大街118-1号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币32316.81万元，净资产人民币24332.68万元；2022年1-10月净利润人民币964.21万元。
11	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	法定代表人：洪树利
		注册资本：人民币345997.36万元
		主营业务：钢压延加工；货物进出口
		住所：广州市广州经济技术开发区东区联广路1号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币803433.85万元，净资产人民币40374.44万元；2022年1-10月净利润人民币-58723.38万元。
12	鞍钢矿山机械制造有限公司	法定代表人：陈宏宇
		注册资本：人民币2881万元
		主营业务：机械设备制造、安装、修理，机械设备备件加工制作，钢锭、钢球制造
		住所：辽宁省鞍山市立山区沙河办事处建材街
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币36035.36万元，净资产人民币11478.82万元；2022年1-10月净利润人民币656.46万元。
13	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	法定代表人：马朝辉
		注册资本：人民币860244.79万元
		主营业务：有色金属合金制造、压延加工；铁合金、常用有色金属冶炼
		住所：四川省攀枝花市东区弄弄坪
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币1184705.18万元，净资产人民币930319.52万元；2022年1-10月净利润人民币146627.33万元。
14	德邻陆港供应链服务有限公司	法定代表人：王锋
		注册资本：人民币60000万元
		主营业务：道路货物运输，金属制品销售
		住所：辽宁省鞍山市鞍刘路3号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币414091.6万元，净资产人民币59704.16万元；2022年1-10月净利润人民币6203.71万元。
15	攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司	法定代表人：王国华
		注册资本：人民币31441.03万元
		主营业务：汽车零部件贸易、设计、制造加工；钢铁材料及金属制品的贸易、生产加工、仓储、物流、配送等
		住所：重庆市北部新区云竹路23号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币65368.57万元，净资产人民币35184.96万元；2022年1-10月净利润人民币1087.88万元。
16	鞍钢集团矿业有限公司	法定代表人：刘文胜
		注册资本：人民币2040150.28万元
		主营业务：铁矿资源开采、选矿
		住所：辽宁省鞍山市铁东区219路39号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币7367094.6万元，净资产人民币4488062.46万元；2022年1-10月净利润人民币571136.7万元。
17	鞍钢集团自动化有限公司	法定代表人：刘凯
		注册资本：人民币10000万元
		主营业务：电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，建设工程设计，增值电信业务，基础电信业务，呼叫中心，建筑智能化系统设计，施工专业作业，计算机信息系统安全专用产品销售等
		住所：辽宁省鞍山市高新区越岭路259号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币73931.15万元，净资产人民币18805.45万元；2022年1-10月净利润人民币6285.94万元。
18	鞍钢实业集团冶金机械有限公司	法定代表人：唐建平
		注册资本：人民币4200万元
		主营业务：轧辊堆焊修复；连铸辊制 造及修复；激光熔覆；液压缸修复及制作
		住所：鞍山市立山区胜利北路961号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币8629.49万元，净资产人民币6844.73万元；2022年1-10月净利润人民币558.63万元。
19	鞍钢实业集团（鞍山）设备运维有限公司	法定代表人：张立宏
		注册资本：人民币4231.3万元
		主营业务：通用零部件、制作，金属结构件制作安装，普通货运，机电设备及维修，管道工程等运营承包劳务
		住所：鞍钢厂内南部9号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币15633.37万元，净资产人民币5952.55万元；2022年1-10月净利润人民币1733.52万元。
20	广州鞍钢钢材加工有限公司	法定代表人：孙晓宇
		注册资本：人民币12000万元
		主营业务：钢材及相关产品的加工、批发、零售
		住所：广东省广州市花都区汽车产业基地赤坭园区经三路1号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币105395.93万元，净资产人民币17656.03万元；2022年1-10月净利润人民币1816.04万元。
21	鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司	法定代表人：成恩兴
		注册资本：人民币18700万元
		主营业务：钢材加工、仓储、货运代理；房屋租赁；设备租赁等等
		住所：辽宁省沈阳经济技术开发区开发北二号路2号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币31424.81万元，净资产人民币16791.44万元；2022年1-10月净利润人民币361.43万元。
22	鞍钢能源科技有限公司	法定代表人：崔航
		注册资本：人民币20100万元
		主营业务：低温液体、医用氧、食品氮，以及各类工业瓶装气体（压缩的、液化的）、高纯气、标准气、LNG、CNG和氢气能源
		住所：辽宁省鞍山市铁西区建设大道573号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币29685.78万元，净资产人民币27089.81万元；2022年1-10月净利润人民币1238.2万元。
23	鞍钢绿色资源科技有限公司	法定代表人：张海明
		注册资本：人民币6641万元
		主营业务：钢渣废物加工、水渣微粉加工销售、水渣销售
		住所：鞍山市铁西区鞍钢场内
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币114382.17万元，净资产人民币67775.3万元；2022年1-10月净利润人民币18316.26万元。
24	鞍钢栗田（鞍山）水处理有限公司	法定代表人：聂长生
		注册资本：人民币5500万元
		主营业务：加药系统包保
		住所：鞍山市达道湾工业区 A06-8
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币14061.79万元，净资产人民币12009.61万元；2022年1-10月净利润人民币2273.84万元。
25	鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司	法定代表人：马荣材
		注册资本：人民币26560万元
		主营业务：钢材、铝制品加工、仓储、销售
		住所：辽宁省大连市保税区南港路10号1-5
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币40663.88万元，净资产人民币29385.37万元；2022年1-10月净利润人民币1445.01万元。
26	鞍钢钢材加工配送（郑州）有限公司	法定代表人：王宝军
		注册资本：人民币14850万元
		主营业务：钢材及相关产品的生产、加工、批发零售、仓储服务
		住所：河南省郑州市经济技术开发区国际物流园区南路与龙飞街交叉口
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币65708.18万元，净资产人民币17200.75万元；2022年1-10月净利润人民币2693.01万元。
27	鞍钢钢材配送（合肥）有限公司	法定代表人：刘松
		注册资本：人民币10100万元
		主营业务：钢材及相关产品的加工、批发、零售
		住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园宁西路98号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币70124.36万元，净资产人民币11271.19万元；2022年1-10月净利润人民币944.3万元。
28	鞍钢钢材配送（武汉）有限公司	法定代表人：冉茂宇
		注册资本：人民币23733万元
		主营业务：钢材及相关产品的生产、加工、批零兼营、技术服务、售后服务；仓储服务；厂房出租；道路货物运输
		住所：湖北省武汉市经济技术开发区48MD地块
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币93214.81万元，净资产人民币27635.87万元；2022年1-10月净利润人民币2141.91万元。
29	本钢集团有限公司	法定代表人：杨维
		注册资本：人民币1895549.18万元
		主营业务：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，国营贸易管理货物的进出口，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料销售，供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
		住所：辽宁省本溪市平山区人民路16栋一层
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币12450062.87万元，净资产人民币3006621.34万元；2022年1-10月净利润人民币69808.74万元。
30	本溪钢铁(集团)有限责任公司	法定代表人：瞿宏伟
		注册资本：人民币740109.14万元
		主营业务：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，国营贸易管理货物的进出口，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料销售，供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
		住所：辽宁省本溪市平山区人民路16号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币12024524.31万元，净资产人民币5029909.97万元；2022年1-10月净利润人民币127764.35万元。
31	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	法定代表人：韩永德
		注册资本：人民币600000万元
		主营业务：钢坯、铁水、螺纹钢、烧结矿、高炉煤气、线材、球墨铸铁管等
		住所：辽宁省本溪市平山区北台镇北府路56号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币5244476.97万元，净资产人民币1527781.69万元；2022年1-10月净利润人民币-44052.94万元。
32	本钢集团国际经济贸易有限公司	法定代表人：林东
		注册资本：人民币710000万元
		主营业务：进出口代理
		住所：辽宁省本溪市平山区东明路9号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币1410591.85万元，净资产人民币675804.33万元；2022年1-10月净利润人民币40507.14万元。
33	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	法定代表人：吕学明
		注册资本：人民币268000万元
		主营业务：铁矿采选、矿产品深加工
		住所：辽宁省本溪市平山区平山路15栋
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币1599620.56万元，净资产人民币752187.48万元；2022年1-10月净利润人民币110584.84万元。
34	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	法定代表人：邓振波
		注册资本：人民币32000万元
		主营业务：建筑工程施工
		住所：辽宁省本溪市平山区水塔路八号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币213182.33万元，净资产人民币-20487.09万元；2022年1-10月净利润人民币3907.34万元。
35	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	法定代表人：张霖
		注册资本：人民币13150万元
		主营业务：生产备件
		住所：辽宁省本溪市平山区振工路20号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币56385.18万元，净资产人民币-44248.32万元；2022年1-10月净利润人民币247.81万元。
36	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	法定代表人：路勇强
		注册资本：人民币4000万元
		主营业务：钢铁资料利用
		住所：辽宁省本溪市平山区水塔路9号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币62801.17万元，净资产人民币23268.67万元；2022年1-10月净利润人民币8391.91万元。
37	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	法定代表人：王铁运
		注册资本：人民币2800万元
		主营业务：冶金渣、渣铁、渣钢规格料、渣粉、尾渣及其它冶金渣附属产品等废旧物资回收及销售；
		住所：辽宁省本溪市平山区南兴路化肥子巷8号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币59842.45万元，净资产人民币50872.38万元；2022年1-10月净利润人民币6162.06万元。
38	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	法定代表人：张弛
		注册资本：人民币5000万元
		主营业务：建设工程施工，测绘服务，金属材料制造，及其他备件制造
		住所：辽宁省本溪市平山区平山路15栋
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币34651.94万元，净资产人民币4948.92万元；2022年1-10月净利润人民币648.86万元。
39	本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	法定代表人：邵剑超
		注册资本：人民币5000万元
		主营业务：自动化、信息通讯
		住所：辽宁省本溪市平山区广裕路130号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币31238.79万元，净资产人民币12596.84万元；2022年1-10月净利润人民币1726.34万元。
40	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	法定代表人：陈新
		注册资本：人民币10000万元
		主营业务：余热供暖，热源开发，锅炉供暖，供热，供热水，机械加工，金属结构件制作，机械电气设备修理，中低压阀门大修，水暖器材销售；房屋租赁，劳务服务；废机油，废电池销售；供水（仅限分公司经营）。
		住所：本溪市平山区南兴路1号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币91507.15万元，净资产人民币-87532.25万元；2022年1-10月净利润人民币2307.14万元。
41	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	法定代表人：邱立勇
		注册资本：人民币20000万元
		主营业务：轧辊、铸铁件、矿山设备、冶金机械设备及其备件
		住所：辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处新和村
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币61257.71万元，净资产人民币24695.25万元；2022年1-10月净利润人民币867.6万元。
42	辽宁恒泰重机有限公司	法定代表人：邓振刚
		注册资本：人民币3240万元
		主营业务：起重机制造等
		住所：辽宁省本溪市明山区文化路14号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币14124.18万元，净资产人民币-8902.25万元；2022年1-10月净利润人民币685.16万元。
43	辽宁冶金职业技术学院	法定代表人：曲涛
		注册资本：人民币7654.3万元
		主营业务：培养本科、专科、中专学历专业技术应用人才，促进科技文化发展。工程技术、经济学大专学历教育，相关科学研究、成人短期培训、安全培训、相关专业培训、技术咨询，毕业生推荐就业和服务，相关社会服务。
		住所：辽宁省本溪市明山区平山路154号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币8495.81万元，净资产人民币1125.11万元；2022年1-10月净利润人民币827.83万元。
44	大连波罗勒钢管有限公司	法定代表人：欧继胜
		注册资本：人民币2793万元
		主营业务：焊接钢管、开口型钢、压型钢板的生产及护栏板的生产和安装；货物
		住所：辽宁省大连市沙河口区西南路931号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币1696.7万元，净资产人民币-2655.94万元；2022年1-10月，营业收入人民币2213.74万元，净利润人民币-229.25万元。
45	本钢电气有限责任公司	法定代表人：潘远章
		注册资本：人民币2001.71万元
		主营业务：电机、变压器、交直流弧焊机检修、制造、销售；电缆、电磁线、电器配件、电控柜及箱柜制造、销售；电气设备安装、调试；机械加工；轴辊修复；金属冲压、轧制等
		住所：辽宁省本溪市溪湖区铁厂街2号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币9640.28万元，净资产人民币3842.32万元；2022年1-10月净利润人民币696.4万元。
46	苏州隆本金属材料有限公司	法定代表人：席劲松
		注册资本：人民币2000万元
		主营业务：钢材剪切加工、销售及仓储；经销炉料、金属材料、化工原料及产品
		住所：太仓市浮桥镇(沪浮璜公路)隆兴钢铁物流园
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币6358.65万元，净资产人民币2033.22万元；2022年1-10月净利润人民币70.22万元。
47	浙江精睿钢材加工有限公司	法定代表人：陈玲玲
		注册资本：人民币1000万元
		主营业务：钢材、批发、零售、金属材料、机械配件、建筑材料、五金、水泥制品、矿产品、石材、货物进出口
		住所：浙江省杭州市上城区九环路63号2幢1楼
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币17540.36万元，净资产人民币1595.53万元；2022年1-10月净利润人民币202.89万元。
48	北方恒达物流有限公司	法定代表人：李明
		注册资本：人民币15000万元
		主营业务：钢材贸易、加工、运输、仓储
		住所：辽宁省本溪市平山区永丰街103号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币43486.29万元，净资产人民币17538.31万元；2022年1-10月净利润人民币1453.95万元。
49	本溪钢铁（集团）矿业阎家沟石灰石矿有限公司	法定代表人：宋长军
		注册资本：人民币50万元
		主营业务：石灰石开采、销售
		住所：辽宁本溪县田师傅镇大堡村
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币30599.52万元，净资产人民币23176.61万元；2022年1-10月净利润人民币198.25万元。
50	本溪钢铁（集团）新事业发展有限责任公司	法定代表人：路勇强
		注册资本：人民币2100万元
		主营业务：食品生产和经营、餐饮、住宿等
		住所：本溪市平山区水塔路9号
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币16012.25万元，净资产人民币4554.83万元；2022年1-10月净利润人民币414.39万元。
51	辽宁冶金技师学院	法定代表人：邱立勇
		注册资本：人民币20000万元
		主营业务：轧辊、铸铁件、矿山设备、冶金机械设备及其备件
		住所：辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处新和村
		主要财务数据：截至2022年10月31日止，总资产人民币61257.71万元，净资产人民币24695.25万元；2022年1-10月净利润人民币867.6万元。

（二）与公司的关联关系

鞍钢集团有限公司为公司的实际控制人，上述公司均与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人与本公司长期合作，一直为本公司提供原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，同时也采购本公司部分产品。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向本公司提供相关的原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，并会按照协议约定采购本公司的相关产品等。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

按照公司与鞍钢集团订立的《原材料和服务供应协议》所明确的交易内容和定价原则。主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

按照公司与钒钛股份订立的《原材料供应协议》所明确的交易内容和定价原则。钒钛股份应在本钢板材可能具体规定的合理时限内，按照双方认可的合理方式向本钢板材提供阐释的原材料，对于钒钛股份向本钢板材提供的合金，钒钛股份同意根据市场价格向本钢板材销售。

详见公司于2022年3月26日披露的《本钢板材股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。

（二）关联交易协议情况

公司于2022年3月24日与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》。本协议经双方签署后，自板材公司股东大会通过之日起生效。本协议有效期从2022年1月1日起至2024年12月31日止。

公司于2022年3月24日与钒钛股份签订《原材料供应协议（2022-2024年度）》。本协议经双方签署后，自双方股东大会通过之日起生效。本协议有效期从2022年1月1日起至2024年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

钢铁生产具有较强的连续性，公司大部分原料、服务采购于鞍钢集团及其下属公司，同时也要销售产品等给鞍钢集团及其下属公司。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司的生产经营的连续性和稳定性，对公司的生产经营的正常运行有积极的影响。

为了充分利用鞍钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过鞍钢集团下属的全资子公司鞍钢国贸公司代理公司的进出口业务。

本公司具有独立、完整的产供销体系，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害本公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，独立董事均同意将上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：

董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司九届董事会八次会议决议公告；

2、公司九届监事会八次会议决议公告；

3、独立董事事前认可和独立意见；

本钢板材股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-074
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知

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、会议基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会八次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2022年12月29日下午14:30；

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日上午即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15至2022年12月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022年12月21日。

B股股东应在2022年12月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于2023年日常关联交易预计的议案	√

2、披露情况

本次股东大会审议事项已经公司九届八次董事会、九届八次监事会审议通过，具体内容详见2022年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会第八次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司九届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。

其中第1、2、3项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，第4项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场或通讯登记

2、登记时间：2022年12月27日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心16楼）

联 系 人：陈立文、沈杰

联系电话：024-47828980024-47827003

传 真：024-47827004

邮政编码：117000

4、登记办法

（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司九届董事会第八次会议决议公告

2、公司九届监事会第八次会议决议公告

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360761

2、投票简称：本钢投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日上午9:15，结束时间为2022年12月29日下午15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东名称：

委托股东账号：

持股数量及股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2022年第五次临时股东大会召开期间。

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于2023年日常关联交易预计的议案	√			

注：1.上述议案请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"；

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日