

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(一)本次董事会会议于2021年3月19日以电子表决和直接送达的方式发出。

(二)本次董事会会议于2021年3月19日在济南市高新区舜华路2000号舜华广场4号楼4楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事8人；独立董事王国防先生因公未能参加会议，书面授权独立董事刘向东先生代为行使表决权。

(四)本次董事会会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人；监事刘向东先生、汪晋先先生、王爱国先生均出席了会议。

(五)本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》
2. 审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》

3. 审议通过《2020年度利润分配预案的议案》
4. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

5. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》
6. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》

7. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
8. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

9. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
10. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

11. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
12. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

13. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
14. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

15. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
16. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

17. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
18. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

19. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
20. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

21. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
22. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

23. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
24. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

25. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
26. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

27. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
28. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

29. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
30. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

31. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
32. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

33. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
34. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

35. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
36. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

37. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
38. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

39. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
40. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

41. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
42. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

43. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
44. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

45. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
46. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

47. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
48. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

49. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
50. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

51. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
52. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

53. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
54. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

55. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
56. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

57. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
58. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

59. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
60. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

61. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
62. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

63. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
64. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

65. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
66. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

67. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
68. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

69. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
70. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

71. 审议通过《2020年度环境、社会及治理报告的议案》
72. 审议通过《2020年度社会责任报告的议案》

73. 审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
74. 审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

75. 审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
76. 审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》

山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(四)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(五)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(六)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(七)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(八)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(九)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十一)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十二)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十三)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十四)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十五)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十六)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十七)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十八)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(十九)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十一)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十二)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十三)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十四)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十五)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十六)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十七)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十八)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(二十九)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十一)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十二)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十三)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十四)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十五)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十六)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十七)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十八)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(三十九)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(四十)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(四十一)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(四十二)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

(四十三)日常关联交易履行的审议程序
2021年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》

2020年铁矿石价格大幅上涨，造成实际关联交易金额较2020年预计升高。

(四)2021年3月15日召开第六届董事会第三十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《2020年度利润分配预案的公告》

二、关联方的基本情况

(一)关联方的基本情况

(二)关联方的基本情况

(三)关联方的基本情况

(四)关联方的基本情况

(五)关联方的基本情况

(六)关联方的基本情况

(七)关联方的基本情况

(八)关联方的基本情况

(九)关联方的基本情况

(十)关联方的基本情况

(十一)关联方的基本情况

(十二)关联方的基本情况

(十三)关联方的基本情况

(十四)关联方的基本情况

(十五)关联方的基本情况

(十六)关联方的基本情况

(十七)关联方的基本情况

(十八)关联方的基本情况

(十九)关联方的基本情况

(二十)关联方的基本情况

(二十一)关联方的基本情况

(二十二)关联方的基本情况

(二十三)关联方的基本情况

(二十四)关联方的基本情况

(二十五)关联方的基本情况

(二十六)关联方的基本情况

(二十七)关联方的基本情况

(二十八)关联方的基本情况

(二十九)关联方的基本情况

(三十)关联方的基本情况

(三十一)关联方的基本情况

(三十二)关联方的基本情况

(三十三)关联方的基本情况

(三十四)关联方的基本情况

(三十五)关联方的基本情况

(三十六)关联方的基本情况

(三十七)关联方的基本情况

(三十八)关联方的基本情况

(三十九)关联方的基本情况

(四十)关联方的基本情况

(四十一)关联方的基本情况

(四十二)关联方的基本情况

(四十三)关联方的基本情况

单位，注册资本40000万元人民币，法定代表人魏振，主要经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；受托管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资管理、投资咨询(不得从事证券投资咨询)；企业管理咨询；企业管理。

三、关联交易的必要性

(一)关联交易的必要性

(二)关联交易的必要性

(三)关联交易的必要性

(四)关联交易的必要性

(五)关联交易的必要性

(六)关联交易的必要性

(七)关联交易的必要性

(八)关联交易的必要性

(九)关联交易的必要性

(十)关联交易的必要性

(十一)关联交易的必要性

(十二)关联交易的必要性

(十三)关联交易的必要性

(十四)关联交易的必要性

(十五)关联交易的必要性

(十六)关联交易的必要性

(十七)关联交易的必要性

(十八)关联交易的必要性

(十九)关联交易的必要性

(二十)关联交易的必要性

(二十一)关联交易的必要性

(二十二)关联交易的必要性

(二十三)关联交易的必要性

(二十四)关联交易的必要性

(二十五)关联交易的必要性

(二十六)关联交易的必要性

(二十七)关联交易的必要性

(二十八)关联交易的必要性

(二十九)关联交易的必要性

(三十)关联交易的必要性

(三十一)关联交易的必要性

(三十二)关联交易的必要性

(三十三)关联交易的必要性

(三十四)关联交易的必要性

(三十五)关联交易的必要性

(三十六)关联交易的必要性

(三十七)关联交易的必要性

(三十八)关联交易的必要性

(三十九)关联交易的必要性

(四十)关联交易的必要性

(四十一)关联交易的必要性

(四十二)关联交易的必要性

(四十三)关联交易的必要性

(四十四)关联交易的必要性