

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-049

本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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据山东钢铁股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公司 ( 以下简称“济南分公司” ) 。

## 一、基本情况

1.名称：山东钢铁股份有限公司济南分公司

2.统一社会信用代码：91370112589915341J

3.类型：其他股份有限公司分公司(上市)

4.地址：济南市历城区工业北路21号

5.负责人：徐有芳

6.注册资本：无

7.成立日期：2012年02月28日a

8.营业期限：长期

9.经营范围：许可证批准范围内的危险化学品生产、销售 ( 禁止储存,有效期限以许可证为准 ) ,供热(取得经营许可证后方可经营)；钢铁冶炼、加工及技术咨询服务；钢材、水渣和炼钢副产品的生产及销售；铁矿石及其类似矿石销售；自营进出口业务(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)。

10.经营情况：截至2021年11月末，济南分公司 ( 未经审计 ) 账面资产总额50.16

亿元，其中应收总公司往来款49.41亿元；负债总额66.61亿元，其中应付总公司拨付所属资金66.38亿元；净资产-16.57亿元。

## 二、注销济南分公司的原因

济南分公司经营资产已转让，无实质性业务，为进一步优化组织架构，提高公司整体运营效率，公司拟注销济南分公司。

## 三、注销济南分公司对公司的影响

济南分公司注销后，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

## 四、其他事项

公司董事会将授权公司管理层负责办理济南分公司的注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-050

山东钢铁股份有限公司

### 关于资产减值准备财务核销的公告

2021年12月30日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司资产减值准备财务核销的议案》。具体情况如下：

#### 一、核销资产情况概述

为真实反映公司财务状况和经营成果

，根据《企业会计准则

》等相关法律法规的规定，公司对计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。

## 二、核销事项及原因

本次拟核销固定资产减值准备10,513.63万元。根据公司新旧动能转换项目建设需要，炼铁厂60万吨球团和特钢事业部银前区空压机系统、原5号泵房固定资产已履行公司审批程序完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值20,117.93万元，已计提折旧8,421.61万元，净值11,696.32万元，已计提固定资产减值准备10,513.63万元，残值收入1,820.61万元，固定资产减值准备财务核销后，预计净收益637.92万元。

## 三、审议程序

本次资产减值准备财务核销经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，同意公司本次资产减值准备财务核销事项。根据相关法律法规的规定，本次资产减值准备财务核销事项无需提交公司股东大会审议。

## 四、本次核销事项对公司的影响

本次固定资产减值准备财务核销后，预计增加2021年度利润637.92万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。

## 五、独立董事意见

本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次资产减值准备财务核销的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次核销事项。

## 六、监事会意见

公司监事会认为：本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。

## 七、备查文件

(一) 山东钢铁第七届董事会第九次会议决议；

(二) 山东钢铁第七届监事会第六次会议决议；

(三) 山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-048

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

## 一、董事会会议召开情况

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

(二) 本次董事会会议通知于2021年12月27日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三) 本次董事会会议于2021年12月30日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五) 本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

### (一) 关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案

根据公司经营需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公司。

详细内容见上交所网站 ( www.sse.com.cn ) 公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于与经理层签订《契约化聘用协议》和《2022年度经营业绩目标责任书》的议案

为进一步优化公司治理，完善激励约束机制，提升公司经营效率和竞争力，公司拟对经理层实施契约化管理，与在任的经理层成员签订《契约化聘用协议》和《2022年度经营业绩目标责任书》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于公司资产减值准备财务核销的议案

董事会

2021年12月31日