

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2025-024

## 山西安泰集团股份有限公司

### 第十一届董事会二〇二五年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二〇二五年第三次临时会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。

本次会议第二项议案在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议并出具审查意见。

本次会议的两项议案关联董事王风斌均回避表决，两项议案均以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：

一、审议通过《关于取消公司 2024 年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》；

因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临 2025-025 号公告。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十六日