证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022-005
山西安泰集团股份有限公司
第十届董事会二○二二年第二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个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二二年
第二次临时会议于二○二二年三月四日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议
通知于二○二二年三月二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。
现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次
会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
本次会议第 1 项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票
弃权、零票反对的表决结果审议通过；第 2 项议案以七票同意、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 2022-006 号公告；
二、审议通过《关于召开公司二○二二年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2022 年 3 月 22 日召开
二○二二年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○二二年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
 二○二二年三月四日