

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2020-051

柳州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“柳钢股份”）第七届董事会第二十一次会议于2020年11月2日以书面形式发出通知，于2020年11月6日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2020 年 11 月 23 日（星期一）召开“2020 年第三次临时股东大会”，第七届董事会第二十一次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下（以下议案已经公司董事会审议通过）：

1 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案

2.00 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易方案的议案

2.01 交易对方

2.02 交易方案-现金增资

2.03 交易方案-表决权委托

2.04 本次交易的定价原则和交易价格

2.05 本次交易的交易支付方式及资金来源

2.06 过渡期损益安排

2.07 交割

2.08 决议有效期

3 关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报

告书(草案)》及其摘要的议案

4 关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议（一）》的议案

5 关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议（一）》的议案

6 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案

7 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案

8 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

9 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

10 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案

11 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

12 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

14 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案

15 关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案

16 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案

17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2020年11月7日