

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司九届二十次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 4 月 25 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表决相结合方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等 9 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、2023 年度董事会工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2023 年度董事会工作报告》。

2、2023 年度总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。

4、关于 2023 年度财务决算的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度财务决算的报告》。

5、关于 2023 年度计提及核销资产减值准备情况的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2023 年实现净利润-881,349,007.53 元，加年初未分配利润 19,193,828,997.85 元，减去 2023 年分配的 2022 年利润 141,630,119.16 元，2023 年末未分配利润余额为 18,170,849,871.16 元。

2023 年受钢材供需两端挤压影响，产品价格跌幅大于原料价格跌幅，部分不锈钢原料价格上涨，挤压钢材盈利水平大幅下降，导致公司 2023 年出现亏损。综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水

平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

8、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

9、关于 2023 年可持续发展（ESG）报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年可持续发展（ESG）报告》。

10、关于 2024 年全面预算的议案

2024 年公司的奋斗目标是：产钢 1410 万吨，其中不锈钢 592 万吨；收入、利润、ROE 跑赢大盘；重大安全事故和各类风险为零。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、关于 2024 年固定资产投资计划的议案

公司 2024 年度固投投资计划：投资计划 21.25 亿元，资金计划 25.57 亿元。新开项目重点实施：热连轧生产线优化升级改造项目、含锌尘泥资源利用项目、二膜浓水零排放项目、炼钢二厂南区品种结构优化项目、中厂区供电系统改造工程等项目；续建项目重点推进：太钢鑫海 162 万吨不锈钢项目、高端冷轧取向硅

钢项目、2*300MW 机组低碳节能综合利用升级改造项目、焦炉煤气脱硫脱氰改造等项目。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、关于 2024 年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

13、关于独立董事独立性的专项评估意见

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

14、关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

15、关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：解浩不再担任太钢不锈香港有限公司执行董事职务；提名李海强为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事，管守红不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事职务；推荐冀岗为宝武水务科技有限公司董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

16、关于会计政策变更的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

17、关于 2024 年第一季度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一

季度报告》。

18、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案

公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开 2023 年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1. 《2023 年度董事会工作报告》；
2. 《2023 年度监事会工作报告》；
3. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于 2023 年度财务决算的议案》；
5. 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6. 《关于 2024 年全面预算的议案》；
7. 《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》；

听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日