

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年4月29日在公司以书面传签方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次审议并表决通过以下议案：

（一）2024年第一季度报告

公司根据2024年第一季度生产经营情况编制了《2024年第一季度报告》，具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。本议案经公司第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2024年固定资产投资计划的议案

公司根据生产经营实际，结合环保超低排要求制定了2024年固定资产投资计划。

本议案经公司第九届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024年4月30日