

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)

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月21日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举谢志雄先生主持本次会议。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）关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案

选举谢志雄先生为公司第十届董事会董事长，宋德安先生为第十届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案

选举第十届董事会各专业委员会人员组成如下：

1. 董事会战略委员会

主席：谢志雄；委员：宋德安、孟文旺、林长春、邹安、周平

2. 董事会审计委员会

主席：郭杰斌；委员：周平、盛学军、唐萍

3. 董事会提名委员会

主席：盛学军；委员：宋德安、郭杰斌、唐萍

4. 董事会薪酬与考核委员会

主席：唐萍；委员：宋德安、盛学军、郭杰斌

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于 2024 年开展金融衍生品交易计划的议案

为进一步提高汇率波动风险应对能力，拓宽融资渠道，公司制定了 2024 年金融衍生品交易计划。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于设立运营改善部（法务与合规部、深改办）的议案

为提升公司治理和综合体系能力，适应公司发展需要，设立运营改善部（法务与合规部、深改办）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（五）关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案

公司根据规定开展 2023 年工资总额的清算及 2024 年工资总额预算，各项工作符合相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会高度关注公司股票近期走势，讨论了市值维护各种可能的措施和可能下一步采取的维护方案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日