

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2024-040

新余钢铁股份有限公司 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、董事会会议召开情况

2024年8月23日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第十届董事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对宝武财务公司2024年上半年的风险评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》

公司董事会同意本次计提资产减值准备及资产处置事项。本事项符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营

成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事回避了表决。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于下属子公司新钢国际贸易有限公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司的议案》

为了减少管理界面，提升钢铁主业的竞争力。董事会同意由新钢股份全资子公司新钢国际贸易有限公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司新钢国际贸易有限公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举刘建荣先生担任公司董事长，履行法定代表人职责，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举刘坚锋先生担任公司副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好发挥专门委员会委员专业优势，公司董事会同意对战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会等专门委员会进行换届选举，各专门委员会任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任廖

鹏先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任卢梅林先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任卢梅林先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。卢梅林先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任钟益俊先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日