

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2024 年 9 月 20 日在中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報及上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

一、第十屆董事會第六次會議決議公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2024 年 9 月 20 日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、匡雲龍先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、林長春先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、唐萍女士（獨立非執行董事）及郭傑斌先生（獨立非執行董事）。

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)

第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2024年9月19日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于9月14日以书面方式发出。经公司全体董事推举，本次会议由孟文旺董事主持；会议应出席董事9名，实际出席9名，其中视频方式出席4名，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。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的议案

选举王虎祥先生为第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于补选第十届董事会战略与风险委员会成员的议案

补选王虎祥先生为董事会战略与风险委员会主席、匡云龙先生为战略与风险委员会委员。

调整后第十届董事会战略与风险委员会成员如下：王虎祥（主席）、宋德安、孟文旺、林长春、周平、匡云龙。

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9月20日