

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-059

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

### 1. 审议通过了《公司关于增补董事的议案》；

为保障公司治理机制的高效运转，经公司提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补吕向东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴关于增补董事的公告》（公告编号：2024-061）。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 2. 审议通过了《公司关于选聘会计师事务所的议案》；

同意公司选聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 200 万元（其中：财务报告审计费 130 万元，内部控制审计费 70 万元）。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 3. 审议通过了《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

**4. 审议通过了《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》；**

为保障“炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚板工程”项目建设资金需求，加快推进公司产线升级改造，形成更具竞争力的产品集群，同意公司向金融机构申请总额为不超过 26 亿元（含）人民币，期限为 15 年的项目贷款。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

**5. 审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；**

具体内容详见《酒钢宏兴关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

**6. 审议通过了《公司关于注销全资子公司的议案》；**

具体内容详见《酒钢宏兴关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

**7. 审议通过了《公司关于制订〈内部审计管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

**8. 审议通过了《公司关于修订〈财务预决算管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

**9. 审议通过了《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》

《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066））。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日