

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-002

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

(一) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 本次会议由副董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 批准《关于选举八一钢铁第八届董事会董事长的议案》

1. 同意吴彬同志辞去公司董事长和法定代表人职务。

2. 同意选举柯善良同志为公司第八届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期与公司第八届董事会董事相同。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁变更董事长公告》(公告编号：临 2025-003)。

(二) 批准《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过 1.3 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、高祥明、张志刚等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

独立董事专门会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租的关联交易公告》（公告编号：临 2025-004）。

（三）批准《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 2 月 7 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-007）详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 独立董事专门会议相关事项的审核意见