

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-033

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 28 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 6 月 3 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《八一钢铁关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

董事会同意公司在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度需求，期限 1 年，总金额增至 10 亿元人民币，并授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，经营层办理具体业务。

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。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 批准《八一钢铁关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 6 月 24 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的通知》（编号：临

2025-034) 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6月4日