

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司九届三十一一次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 6 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于 2024 年工资总额清算结果及 2025 年工资总额预算方案的议案》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

#### 2、《关于部分子公司董事高管人选调整的议案》

经公司党委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：

提名武豪杰为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事，董毓生不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

### 三、备查文件

#### 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日