

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年8月28日以书面传签方式召开，根据《重庆钢铁股份有限公司章程》（简称“公司章程”）有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案

公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司拟将其作出的关于避免同业竞争的承诺延期3年，不涉及对原承诺的撤销。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事林长春回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 9 月 16 日在公司召开。

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

2025 年 8 月 29 日