

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年11月27日以通讯的方式召开。会议通知于2025年11月19日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，期限 1 年。该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于续聘会计师事务所的公告》（2025-055）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理工作制度》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开“2025 年第五次临时股东大会”。将第九届董事会第十六次会议审议通过的需股东会表决的相关议案，提请该次临时股东会审议。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（2025-056）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年11月28日