

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年8月22日以书面传签方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事7名，实际出席7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

本次审议并表决通过以下议案：

（一）关于补选第十届董事会董事的议案

补选王虎祥先生、匡云龙先生为公司第十届董事会董事。本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任高级副总裁的议案

经总裁提名，聘匡云龙先生任公司高级副总裁。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

董事会提议2024年9月19日在公司召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7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

2024年8月23日