

# 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)

## 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2024年8月30日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由宋德安副董事长召集，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）关于修改《董事会战略委员会工作条例》的议案

根据风险管理和ESG管理要求，董事会战略委员会更名为董事会战略与风险委员会，并修改《董事会战略委员会工作条例》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于新建《ESG工作管理制度》的议案

为完善公司ESG管理体系，新建《ESG工作管理制度》并定为公司基本管理制度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

未发现宝武集团财务有限责任公司在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未发现异常情况。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2024 年半年度报告（全文及摘要）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2024-2026 年经营管理人员任期制和契约化管理的议案

同意并授权董事长代表公司与经营管理人员签订岗位聘任协议、2024-2026 年任期经营业绩责任书和 2024 年度经营业绩责任书。

关联董事孟文旺回避表决本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 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 31 日