

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于 9 月 14 日以书面方式发出。经公司全体董事推举，本次会议由孟文旺董事主持；会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中视频方式出席 4 名，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。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）关于选举第十届董事会董事长的议案

选举王虎祥先生为第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于补选第十届董事会战略与风险委员会成员的议案

补选王虎祥先生为董事会战略与风险委员会主席、匡云龙先生为战略与风险委员会委员。

调整后第十届董事会战略与风险委员会成员如下：王虎祥（主席）、宋德安、孟文旺、林长春、周平、匡云龙。

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

2024 年 9 月 20 日