

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-040

新疆八一钢铁股份有限公司 第八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

(一) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 批准《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

公司为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，拟利用现有生产设施、设备与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额不超过 10 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%；并提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜。

战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的公告》(公告编号：临 2024-042)。

(二) 批准《八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案》

经董事会审议，同意公司炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目，项目建

设不含税总投资不超过 23895.63 万元。

战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的投资公告》（公告编号：临 2024-043）。

（三）批准《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2024 年度股东大会结束时止；2024 年度审计费用 182 万元（含税），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用减少 10 万元。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2024 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-044）。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 第八届董事会审计委员第十一次会议决议
3. 独立董事专门会议相关事项的审核意见
4. 战略与投资委员会关于相关事项的审定意见书