

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2018-024

新疆八一钢铁股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 4 月 16 日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 27 日 10:30 时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一) 审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

季报详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。

(二) 审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。

(三) 审议通过《公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 16 日采取现场和网络投票方式召开本次股东大会，审议上述第二项及相关议案。

会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2018年4月28日