

# 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）

## 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议以书面方式召开，本次会议由董事长刘建荣先生提议，会议通知于 2021 年 1 月 27 日发出，会议决议于 2021 年 1 月 29 日签署。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于公司与中国宝武订立《服务和供应协议》及其补充协议暨持续关联交易（包括建议上限）的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。

（二）关于向国新融资申请 15 亿元融资服务的议案

表决结果：同意 8 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

2021 年 1 月 30 日