

杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告》；公司 2023 年半年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023—034）。

（三）审议通过《关于全资子公司投资建设杭钢云计算数据中心项目（二期）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意全资子公司杭州杭钢云计算数据中心有限公司投资 4.53 亿元建设杭钢云计算数据中心项目（二期）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于全资子公司投资建设杭钢云计算数据中心项目（二期）的公告》（公告编号：临 2023—035）。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日