

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)

第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 10 日在重庆以现场加视频会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。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

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案

具体内容：公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

关联董事林长春回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。

全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于与宝武集团财务有限责任公司订立 2024 至 2026 年度《金融服务协议》暨关联交易的议案

具体内容：公司与宝武集团财务有限责任公司订立 2024 至 2026 年度《金融服务协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。

全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

具体内容：经公司综合评估，未发现宝武财务公司在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险；公司认为截至 2023 年 9 月 30 日，基于《金融服务协议》下相关关联交易的交易价格为公平合理的市场价格，且交易条款符合一般商业条款，未发现异常交易情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（四）关于召开临时股东大会的议案

具体内容：提议召开临时股东大会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日