

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)

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于2023年11月20日以书面传签方式召开，会议通知已于2023年11月16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。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）关于聘任高级副总裁的议案

具体内容：根据总裁提名，董事会聘任赵仕清先生为公司高级副总裁，本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于聘任公司高级副总裁的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

（二）关于修订《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条

例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

具体内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。

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 21 日