

## **杭州钢铁股份有限公司**

### **第九届董事会第六次会议决议公告**

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”）第九届董事会第六次会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。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《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》**

为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发展目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公司 14.2% 的股权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相关业务资格的审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告结果由双方协商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购价款。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖依法回避表决。

公司全体独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

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](http://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出售参股子公司的关联交易公告》（公告编号：临 2024—004）。

**（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司独立董事管理办法》相关要求，公司董事会决定调整董事会审计委员会成员，公司董事、财务总监陆才平先生将不再担任审计委员会委员职务，经董事会选举，由董事范永强先生担任审计委员会委员，并与公司独立董事俞乐平女士（主任委员）、王红雯女士共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日