

杭州钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2016年8月15日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2016年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事薛加玉先生因公出差，委托独立董事邵瑜先生对审议事项进行表决。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2016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。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际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。

（四）审议通过《关于制订〈杭州钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于确认宁波钢铁薄带连铸研发收入的关联交易议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、周皓依法回避表决。

上述第五、六项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开事宜本公司将另行通知。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2016年8月25日

董事签字见下页

(本页无正文，为董事签字页)

董事签字：

杨明

朱初松

田子福

张

田子福

(本页无正文，为董事签字页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name 'Zhang' followed by a vertical line.

(本页无正文，为董事签字页)

董事签字：

陶久章

(本页无正文，为董事签字页)

董事签字：

邵瑜