

宝山钢铁股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2018 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于 2018 年 10 月 29 日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《多基地模式下的环保风险管控》、《2017 年宝钢股份竞争力评估报告》等报告，通过以下决议：

（一）批准《关于 2018 年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司 2018 年三季度末坏账准备余额 39,057,072.60 元，存货跌价准备余额 315,296,728.67 元，固定资产减值准备余额 110,206,889.22 元，其他非流动资产减值准备余额 9,210,177.38

元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2018 年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于“三供一业”及市政资产移交的议案》

根据国家相关规定，批准梅钢公司、黄石公司、武钢有限“三供一业”及市政资产移交划转。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《关于无取向硅钢产品结构优化的议案》

公司将实施无取向硅钢产品结构优化项目，以进一步满足高牌号无取向硅钢的市场需求。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于调整营销体系组织机构的议案》

为进一步强化差异化产品和同质化产品的营销管理，适应多制造基地管理模式，提高营销体系劳动效率和服务能力，公司将对营销中心 and 宝钢国际采用一体化运营模式，并对下设机构进行整合和优化调整。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于武钢集团财务公司公积金转增资本相关事项的议案》

宝武整合后，根据相关监管要求及同类业务整合需要，宝武集团下属两家财务公司需要进行整合。公司下属武钢有限和武钢国贸将按持股比例同步对武钢财务公司转增资本，转增规模为 5.42 亿元。

本次武钢财务公司公积金转增资本事项为两家财务公司整合的一部分，后续方案待进一步细化完善后，将另行上报董事会审议。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

关联董事张锦刚、吴小弟、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2018年10月30日