

## **杭州钢铁股份有限公司**

### **第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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**

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 7 月 2 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2019 年 7 月 17 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。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**

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资的关联交易议案》；

表决结果：5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、吴黎明、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

董事会同意公司变更原募投项目“金属材料交易平台项目”中尚未使用的募集资金95,000万元，用于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资，以杭州杭钢云计算数据中心有限公司为实施主体，投资、建设并运营杭钢云计算数据中心项目一期。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告临2019—050、公告临2019—051。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展的议案》。

表决结果：5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、吴黎明、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

董事会同意公司以无偿受让杭州钢铁集团有限公司出资份额的方式出资10亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的本公司公告临2019—052。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019年7月18日