



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)

第八届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年3月27日上午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月13日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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

本次会议听取并批准了公司总经理工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）2019年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）2019年年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）2019年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于公司股东的净利润为 9.26 亿元，截至 2019 年年末未分配利润为-93.64 亿元。由于公司 2019 年年末未分配利润为负值，董事会建议：公司 2019 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（四）2019 年度环境及社会责任报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2019 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（六）2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

2019 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（七）2019 年度董事会报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

（九）关于公司发展规划调整的议案

为满足新的发展需要，公司按“提规模、调结构、降成本”的经营理念，对《重庆钢铁 2019-2024 年发展规划》进行了调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于 2020 年度固定资产投资的议案

根据公司发展规划，结合生产经营需要，通过了公司 2020 年固定资产投资项

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于 2020 年度计划预算的议案

2020 年公司计划产铁 612 万吨、产钢 680 万吨、钢材 638 万吨，销售钢材 638 万吨，营业收入人民币 220 亿元（不含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于参与网上竞拍购买重庆千信能源环保有限公司 100% 股权的议案

根据业务发展需要，公司拟参与竞拍重庆千信集团有限公司持有的重庆千信能源环保有限公司 100% 股权，并授权管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 转让方基本情况

企业名称：重庆千信集团有限公司

统一社会信用代码：91500115MA5U8UJC86

类型：有限责任公司

法定代表人：段彩均

注册资本：425,553.48 万元人民币

住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号

经营范围：销售：汽车及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品及其设备（国家有专项规定的除外）、环保设备、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）、五金、交电、日用

百货、计算机及耗材、仪器仪表、电线电缆、普通机械设备及零部件、水暖器材、摩托车及配件、橡胶制品、冶金材料、冶金炉料、有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、焦炭、钢材、生铁及水渣、钢渣、废钢、稀土（国家有专项规定的除外）、农副产品；接受股东授权从事企业经营、管理服务；房屋租赁；机电、冶金、环保技术咨询服务；货物及技术进出口；货运代理；物流与仓储服务（不含快递业务、不含危险品仓储）；机械设备租赁；市场营销策划；能源、新能源项目开发及经营管理；能源供应、管理；电力（热力）的生产经营和销售；环境污染治理；环保产业开发及经营管理；垃圾焚烧发电及无害化处理；能源、环保技术研发、服务及设备、产品生产。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 竞拍标的基本情况

企业名称：重庆千信能源环保有限公司

统一社会信用代码：9150011568624093X0

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵仕清

注册资本：52,569.493814 万元人民币

住所：重庆市长寿区晏家工业园区

经营范围：工业余热、余气发电，电力、热力生产及销售；太阳能、风能、水能、天然气、瓦斯、分布式发电项目的开发、建设及运营；环境污染治理；节能环保产品的研发、制造与销售及技术服务；电力电子产品、机电设备销售及技术服务；水处理剂、水性涂料、润滑油、切削液的研发、生产及销售；销售：仪器仪表、电线电缆、普通机械设备及零部件、五金交电、水暖器材、冶金材

料、冶金炉料、有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、焦炭、建材、钢材、化工原料及产品（不含危险化学品）、生铁及水渣、钢渣、废钢；电能质量检测、优化及技术服务；合同能源管理服务；货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重庆千信能源环保有限公司系“重庆钢铁实施节能减排环保搬迁工程”（2007年经市发改委核准通过）配套建设的自备电厂，使用燃料全部来源于公司的高炉、转炉煤气，所生产的电力全部供应公司。

公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（十三）关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案

关联董事周竹平回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

（十四）关于出资参与设立宝武原料采购服务有限公司的关联交易议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

（十五）关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于聘任首席财务官（财务负责人）的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对首席财务官（财务负责人）候选人的提名、审议程序及候选人的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立意见。

（十九）关于召开 2019 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（一）、（二）、（三）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、（十五）、（十六）、（十七）项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日