



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）

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2020年6月16日下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6月11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

本次会议审议并表决通过以下议案：

1. 关于重庆长寿钢铁有限公司向公司提供融资的议案

重庆长寿钢铁有限公司在累计不超过人民币壹拾亿元的额度内向公司提供信用融资，公司无需就该项融资提供任何担保措施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于向招银金融租赁有限公司申请融资服务的议案

为满足公司大型生产设备技术改进资金需求，公司拟向招银金融租赁有限公司申请伍亿元融资项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于申请发行中期票据以及董事会授权管理层处理中期票据发行相关事宜的议案

根据公司股东大会的授权，董事会授权管理层在股东大会通过之日起 24 个月内，在不超过人民币 20 亿元的额度范围内，决定公司中期票据的发行规模、具体条款、条件等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于补选公司第八届董事会董事的议案

4.1 补选张锦刚先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 补选刘建荣先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 补选邹安先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 补选周平先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事候选人的提名、审议程序以及董事候选人的任职资格进行审查后，同意本议案并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5. 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日