



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)

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2020年8月25日在乐山以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月11日以书面方式发出。本次会议由董事长张锦刚召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分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：

（一）2020年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司与中国宝武订立《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括建议上限）的议案

关联董事张锦刚回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）关于召开公司 2020 年第二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 8 月 26 日