



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)

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张锦刚先生提议，会议通知于2020年11月11日发出，会议决议于2020年11月16日签署。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、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）关于续租并最终购买长寿钢铁资产的议案

关联董事张锦刚、宋德安、刘建荣、周平回避表决本议案。

表决结果：同意5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。

（二）关于《重庆钢铁股份有限公司2021年至2023年员工持股计划（草案）》及其摘要和管理办法的议案

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、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年至 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日