

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2021-001

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2021 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2021 年度生产经营计划》；

同意公司 2021 年度生产经营计划，其中计划产生铁 830 万吨、生产钢 960 万吨（含不锈钢 99 万吨）、生产钢材 950 万吨（含不锈钢材 92 万吨），计划实现营业收入 405 亿元。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司 2021 年固定资产投资项目计划》；

同意公司 2021 年固定资产投资项目计划。2021 年新开工投资项目计划 29 项，投资估算额 27.04 亿元，其中 2021 年计划投资 3.84 亿元；2021 年续建项目计划 24 项，项目总投资 30.65 亿元，其中 2021 年计划投资 8.80 亿元。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过了《公司 2021 年期货套期保值计划》；

为充分发挥期货价格发现功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，辅助完成 2021 年公司整体经营目标，同意公司 2021 年的期货套期保值计划。董事会授权由公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的具体策划

与实施，并及时向董事会报告进展情况。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 会议还听取了《公司 2020 年安全环保工作总结暨 2021 年工作计划》。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日