

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2021-003

柳州钢铁股份有限公司 第七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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年1月22日以书面形式发出通知，于2021年2月3日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大日常关联交易的议案》

公司与柳州市品成金属材料有限公司经过审慎协商达成一致，终止双方的《原材料购销协议》。

公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司签订《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，总交易金额暂估为220亿元/年（以实际结算金额为准）。

该事项具体情况详见《关于重大日常关联交易的公告》（2021-002号）。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《调整第七届公司高级管理人员的议案》

鉴于原公司副总经理覃强先生、总会计师王海英女士因工作变动原因，辞去其原有高级管理人员职务，根据公司经营需要及《公司章程》的规定，经公司总经理覃佩诚先生提名，董事会提名委员会审核，聘任谭绍栋先生、吴春平先生为公司副总经理，唐皓烨女士为公司总会计师。任期与第七届董事会一致。

独立董事对此事项表示同意并发表了独立意见。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，拟定于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-005号）。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年2月4日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司高级管理人员简历

谭绍栋先生简历

谭绍栋，男，中共党员，1971 年 8 月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任柳钢股份焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长，现任柳钢股份董事、原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。

吴春平先生简历

吴春平，男，中共党员，1968 年 9 月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任柳钢股份中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，柳钢股份经销公司党委书记、工会主席、副经理，现任柳钢股份经销公司党委副书记、经理。

唐皓烨女士简历

唐皓烨，女，中共党员，1976 年 10 月出生，大专学历，研究生学位，会计师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，现任柳钢股份财务部副部长、广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。