

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）

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2021年4月29日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2021年4月19日以书面方式发出。本次会议由刘建荣董事长召集并主持，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）2021年第一季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于高管2021-2023年薪酬的方案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021年4月30日