

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)

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

2021年6月11日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议以书面方式召开，本次会议由董事长刘建荣先生提议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事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）关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会聘谢志雄先生任公司总裁，姚小虎先生任公司高级副总裁；董事会聘邹安先生任公司董事会秘书和联席公司秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘建荣先生、宋德安先生、周平先生回避表决本议案。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。

（三）关于公司向7家金融机构申请65.5亿元人民币综合授信

额度的议案

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

2021 年 6 月 12 日