

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)

第九届董事会第一次会议决议公告

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8月20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由董事张文学先生提议，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）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

董事会选举张文学先生为公司第九届董事会董事长，选举宋德安先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于任命公司第九届董事会专门委员会成员的议案

1. 董事会任命张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平六位先生为第九届董事会战略委员会委员，任命张文学先生为主席。

2. 董事会任命张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九届董事会审计委员会委员，任命张金若先生为主席。

3. 董事会任命盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第九届董事会提名委员会委员，任命盛学军先生为主席。

4. 董事会任命郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任命郭杰斌先生为主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交易的议案

关联董事宋德安先生、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。

表决结果：同意 7 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 8 月 21 日