

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)

第九届董事会第二次会议决议公告

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28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，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）2021年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案

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8月30日