

福建三钢闽光股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第十八次会议于2021年9月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2021年9月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会组成人员设置为9人，因拟新任的2位董事尚未经过股东大会选举，故本次会议应参加会议董事为7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构

成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事对本议案进行了表决。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于调整 2021 年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司 51%的股权，本公司持有三钢国贸公司 49%的股权，本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 6 位无关联关系董事对本议案进行了表决。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对本

议案发表了同意的独立意见。

上述 2 项议案的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

三、审议通过了《关于公司及其子公司项目建设的议案》。

公司董事会同意：公司按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关精神，计划实施部分项目建设，具体情况如下：

序号	项目名称	项目计划总投资（万元）	2021 年计划投资（万元）	2022 年计划投资（万元）	备注
1	公司本部高炉及其配套工程	240,000	5,000	60,000	
2	泉州闽光高炉及其配套工程	158,800	3,000	70,000	
3	泉州闽光 220kV 变电站	17,653	1,000	10,000	
4	泉州闽光转炉工程	140,000	0	0	2023 年实施
5	罗源闽光 110t 转炉工程	120,000	0	60,000	
合计		676,453	9,000	200,000	

（一）公司本部高炉及其配套工程

新建两座 1950m³ 高炉，项目计划总投资 240,000 万元。先拆

除 3#、7#、8#三座 420m³高炉，再对 4#、5#两座 1050m³高炉分步进行升级改造，形成新的 1#、2#两座 1950m³高炉。2021 年计划投资 5000 万元。计划投资建设时间：新 1#高炉（2021 年底前一2023 年 12 月）；新 2#高炉（2024 年 1 月—2025 年 6 月）。

（二）泉州闽光高炉及其配套工程

项目计划总投资 158,800 万元。淘汰两座 550m³高炉，新建一座 1200m³高炉，对现有 1250m³高炉进行更新改造。2021 年计划投资 3000 万元。计划投资建设时间：2021 年 12 月—2023 年 12 月。

（三）泉州闽光 220kV 变电站

项目计划总投资 17,653 万元。改造内容：在现有总降变电站内，拆除部分老旧设施，新建一座 220KV 泉州闽光专用变电站，从国网 220kv 变电站架设两条高压回线路。2021 年计划投资 1000 万元。计划改造时间：2021 年 12 月—2023 年 8 月。

（四）泉州闽光转炉工程

项目计划总投资 140,000 万元。淘汰三座 50t 转炉，新建两座 100t 转炉。计划投资建设时间：2023 年 1 月-2024 年 12 月。

（五）罗源闽光 110t 转炉工程

项目计划总投资 120,000 万元。淘汰两座 50t 转炉，新建一座 110t 转炉。计划投资建设时间：2022 年 1 月-2023 年 12 月。

根据《公司章程》规定，上述项目预计投资总金额为 67.65 亿元，未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》。

公司董事会同意：为进一步拓展公司产业投资布局，增强公司价值创造能力，促进长远发展，公司与福建冶控股股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元。根据《公司章程》规定，公司拟与关联方达成的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，无需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本公司与冶控投资、潘洛铁矿均受冶金控股控制。三钢集团是冶金控股的控股子公司、本公司的控股股东。公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事，上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事对本议案进行了表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述议案的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《福建三钢闽光股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 10 月 11 日（星期一）；现场会议的召开时间为 2021 年 10 月 15 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日上午 09:15 至 2021 年 10 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 29 日