证券代码：000898　　证券简称：鞍钢股份　　公告编号：2021-045

鞍钢股份有限公司

第八届第四十八次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第八届第四十八次董事会会议于 2021 年 10 月 11 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 8 人，出席会议的董事 8 人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢”）签署〈原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）〉的议案》。

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易上限额度的公告》。

议案二：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司与鞍钢签署〈原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）〉的议案》。

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生、李

镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。

议案三：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署〈原材料供应协议（2022-2024 年度）〉的议案》。

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。

议案四：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2022-2024 年度）〉的议案》。

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生、王保军先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2022-2024 年度）>的关联交易公告》。

议案五：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署〈供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）〉的议案》。

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》关联交易公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，出具了事前认可意见，并发表同意意见如下：

1. 关联董事就上述事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

2. 《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》、《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》、《原材料供应协议（2022-2024 年度）》、《金融服务协议（2022-2024 年度）》、《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》中所涉及的关联交易（1）为公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或按（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的条款进行；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益；（4）经调整的 2021 年度上

限及相关交易于 2022、2023、2024 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2. 本次独立董事事前意见及独立董事意见；

3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日