

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一) 会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二) 发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2021 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

(三) 会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 10 月 29 日在上海召开。

(四) 董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。

(五) 会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过以下决议:

(一) 批准《关于 2021 年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2021 年三季度末,公司坏账准备余额 52,990,941.04 元,存货跌价准备余额 217,037,127.32 元,固定资产减值准备余额 58,313,682.13 元,其他非流动资产减值准备余额 143,536,442.74 元。

全体董事一致通过本议案。

(二) 批准《2021 年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

(三) 批准《关于挂牌转让宝力钢管（泰国）有限公司股权的议案》

公司下属宝运企业有限公司和宝钢新加坡贸易有限公司持有的宝力钢管（泰国）有限公司 50%和 1%的股权将通过境内产权交易机构公开挂牌捆绑转让，转让价格以经备案的宝力钢管（泰国）有限公司净资产评估价值为基准确定。

全体董事一致通过本议案。

(四) 批准《关于取向硅钢产品结构优化（二步）项目的议案》

为顺应国家节能环保新政策，公司实施取向硅钢产品结构优化（二步）项目，进一步增加高端薄规格取向硅钢产能。

全体董事一致通过本议案。

(五) 批准《宝钢股份 ESG 绩效改善小结和提升计划》

公司对 2021 年 ESG 绩效改善情况进行了总结汇报，确定了 2022 年 ESG 提升计划，包括进一步优化公司管理制度、制定 ESG 工作小组部门行动计划以及编制碳专题报告等。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日