

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-056

## 南京钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意并提请股东大会审议对《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：

| 《公司章程》原条款                                          | 《公司章程》修订后的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p><b>新增 第四十二条</b> 公司下列财务资助事项，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 <b>10%</b>；</p> <p>（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 <b>70%</b>；</p> <p>（三）最近 <b>12</b> 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 <b>10%</b>；</p> <p>（四）上海证券交易所规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于提交董事会与股东大会审议。</p> <p>公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向前述关联参股公司提供财务资助的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> |
| 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 | 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、 <b>财务资</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

超过董事会权限的事项，应在董事会审议后，报股东大会批准。

董事会有关重大交易、贷款审批、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的权限如下：

（一）购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易事项。

1、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近经审计净资产值的30%以下；

2、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司在连续12个月内分次进行的同类交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。董事会审议的购买或者出售资产、对外投资单笔金额不得超过公司最近经审计净资产值的10%。

#### （二）贷款审批

单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的20%。

助（含有息或者无息借款、委托贷款等）等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

超过董事会权限的事项，应在董事会审议后，报股东大会批准。

董事会有关重大交易、贷款审批、资产抵押、对外担保、关联交易、**财务资助**等事项的权限如下：

（一）购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易事项。

1、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近经审计净资产值的30%以下；

2、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司在连续12个月内分次进行的同类交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。董事会审议的购买或者出售资产、对外投资单笔金额不得超过公司最近经审计净资产值的10%。

#### （二）贷款审批

单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的20%。

#### （三）资产抵押

单次不超过公司最近一期经审计的总资产的20%；

公司在连续12个月内分次进行的资产抵

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 资产抵押</p> <p>单次不超过公司最近一期经审计的总资产的 20%；</p> <p>公司在连续 12 个月内分次进行的资产抵押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> <p>(四) 对外担保</p> <p>未达到本章程第四十一条标准的对外担保事项。</p> <p>(五) 关联交易</p> <p>公司与关联人发生的交易金额占公司最近经审计净资产值 5%以下的关联交易。</p> <p>公司在连续 12 个月内与关联人分次进行的同类关联交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> | <p>押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> <p>(四) 对外担保</p> <p>未达到本章程第四十一条标准的对外担保事项。</p> <p>(五) 关联交易</p> <p>公司与关联人发生的交易金额占公司最近经审计净资产值 5%以下的关联交易。</p> <p>公司在连续 12 个月内与关联人分次进行的同类关联交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> <p>(六) 财务资助</p> <p>未达到本章程第四十二条标准的财务资助事项。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于提交董事会审议。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，因新增第四十二条，后续条款序号相应调整。

本次修订尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

修订后的《南京钢铁股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日