

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司八届二十九次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 8 月 18 日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、王清洁先生及独立董事李端生先生等 6 人出席现场会议。董事魏成文先生、张晓东先生、独立董事毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

#### 4. 主持人和列席人员

会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过了以下议案：

1、2022 年上半年总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、关于公司 2022 年半年度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告摘要》。

3、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

4、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

为加强公司与已有的投资者和潜在的投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，充分保障投资者的知情权，规范公司投资者关系管理工作，提高公司治理水准和提升公司形象，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露制度》的规定，结合公司的实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行重新修订。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系管理制度》。

5、关于修订《金融衍生品交易业务管理办法》的议案

为加强公司金融衍生品业务的管理，规范操作流程，防范交易风险，维护公

司利益，根据《公司法》、《期货和衍生品法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《金融衍生品交易业务管理办法》进行重新修订。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司金融衍生品交易业务管理办法》。

#### 6、关于制定《提高央企上市公司质量工作方案》的议案

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、国资委《关于印发〈提高央企控股上市公司质量工作方案〉的通知》（国资产权〔2022〕213号），按照国务院国资委“提高央企控股上市公司质量工作推进会”会议精神和中国宝武集团公司《关于编制和报送〈提高央企上市公司质量工作方案〉的通知》文件要求，结合公司的实际情况，特制定公司《提高央企上市公司质量工作方案》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日