

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：临 2022-049

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 8 月 16 日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 26 日上午 10:30 时在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴彬主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《八一钢铁 2022 年半年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2022 年半年报详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于修订〈八一钢铁经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法〉和调整部分经理层成员任期、年度业绩指标的议案》

根据《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点（国企改革发〔2022〕6 号）》和《子公司经理层成员任期制和契约化管理工作细则（宝武治理〔2022〕48 号）》的通知，公司相关部门再次修订了《八一钢铁经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法（试行）（第 2 版）》，修改补充了经理层成员岗位聘任协议，对经理层成员业绩指标构成进行了调整和完善。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日