

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2023-011

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2023年5月18日以书面传签方式召开，会议通知已于2023年5月12日发出，并于2023年5月17日通过邮件的方式提请新增议案，全体董事一致同意豁免新增议案的通知时限。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于制订《金融衍生品管理办法》及《金融衍生品业务风险应急处置预案》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修改公司章程及附件的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2023 年固定资产投资项目计划的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日