

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-025

## **新疆八一钢铁股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 6 月 16 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 6 月 21 日 12:30 在公司四楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《八一钢铁关于 2500m<sup>3</sup> HyCROF 商业化示范项目的议案》**

经审议，公司监事会认为：

2500m<sup>3</sup> HyCROF 商业化示范项目是将 HyCROF 成熟技术移植到公司 2500m<sup>3</sup> A 高炉上，实现 HyCROF 工艺技术商业化示范，符合加快绿色低碳转型步伐，实现企业可持续发展的要求。项目资金来源安排合理，风险分析客观可控。项目完成后，2500m<sup>3</sup> A 高炉利用系数将由 1.95 提升至 2.8，实现固体燃耗降低 30%以上，碳减排 18%以上的目标，在长流程低碳冶金领域实现引领，构建绿色发展新格局，为钢铁企业碳达峰、碳中和的低碳转型发展提供解决方案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

##### **2. 审议通过《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》**

经审议，公司监事会认为：

公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，符合融资条件，融资方式合理，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产

经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。。

### **3. 审议通过《八一钢铁关于新建 8 万 m<sup>3</sup> 转炉煤气柜项目 (EMC) 的议案》**

经审议，公司监事会认为：

新建 8 万 m<sup>3</sup> 转炉煤气柜，与现有 8 万 m<sup>3</sup> 煤气柜直列运行，将大幅提高炼钢转炉煤气的回收调控能力，满足超低排放标准，环保水平将得到极大地提升，具有良好节能效益、环境效益及经济效益。该项目为 EMC（合同能源管理）项目，由节能公司投资建设，项目资金来源安排合理，风险分析客观可控。项目建成后，煤气柜区功能满足 3 座 120 吨转炉满负荷生产时煤气同步回收能力，对解决能源浪费和环境污染、消除安全风险、提高设备运行效率起到积极作用。

经审议，公司监事会议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

鉴于近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，以适应新的监管要求。监事会后期将对信息披露管理制度的实施情况进行定期或不定期检查。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2023 年 6 月 22 日

#### **● 报备文件**

经与会监事签字确认的第八届监事会第五次会议决议