

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-024

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- (二) 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 6 月 15 日以书面方式发出。
- (三) 本次董事会会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- (四) 会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 同意《八一钢铁关于 2500m³ HyCROF 商业化示范项目的议案》

公司拟将 HyCROF 成熟技术移植到公司 2500m³ A 高炉上，实现 HyCROF 工艺技术商业化示范。该项目实施后，2500m³ 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。该项目建设总工期 13 个月，投运后 3 个月内完成交工验收。项目总投资估算为 73,031.47 万元，其中中国宝武提供研究开发经费 29,700 万元，公司自有或自筹资金 43,331.47 万元。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八一钢铁关于 2500m³ HyCROF 商业化示范项目的投资公告》（公告编号：临 2023-026）

(二) 同意《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

公司为改善长短期负债结构，降低流动性风险，拓宽融资渠道，拟利用现有

生产设施、设备与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额不超过 15.00 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 4.0%；并提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八一钢铁拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：临 2023-027）

(三)批准《八一钢铁关于新建 8 万 m³ 转炉煤气柜项目 (EMC) 的议案》

公司拟新建 8 万 m³ 转炉煤气柜。该项目建成后，与现有 8 万 m³ 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。建设总工期 12 个月，投运后 3 个月内完成交工验收；项目投资金额不超过 4,981.17 万元（不含税）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)逐项批准《关于修订〈信息披露管理制度〉〈投资者关系管理制度〉等 6 项管理制度的议案》

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，拟对《新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度》《新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》6 项制度进行全面修订，以适应新的监管要求。

1. 批准《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》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度》（2023 年 6 月修订）

2. 批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系管理制度〉的议

案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年 6 月修订）

3. 批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023 年 6 月修订）

4. 批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（2023 年 6 月修订）

5. 批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 6 月修订）

6. 批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 6 月修订）

(五) 批准《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 7 月 7 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-028）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 战略与投资委员会关于相关事项的审定意见书