

## 宝山钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

##### （二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2023 年 10 月 13 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

##### （三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2023 年 10 月 24 日在常熟召开。

##### （四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

##### （五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《梅钢综合竞争力提升风险项目管控情况工作汇报》等两项报告，通过以下决议：

（一）批准《关于 2023 年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2023 年三季度末，公司坏账准备余额 41,019,562.88 元，存货跌价准备余额 354,628,296.04 元，固定资产减值准备余额 51,942,122.78 元，其他非流动资产减值准备余额 126,127,883.00 元。

全体董事一致通过本议案。

(二) 批准《2023 年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

(三) 批准《关于实施上海火焰蓝消防救援公益基金会捐赠项目的议案》

公司向上海火焰蓝消防救援公益基金会捐赠资金 200 万元，用于为因战因公牺牲、伤残、病故、身患重大疾病的消防救援人员和消防烈属提供抚恤救济，为全市见义勇为主动参与灭火救援而牺牲、伤残的市民群众提供救济补助以及消防救援公益事业活动开展等。

全体董事一致通过本议案。

(四) 批准《2023 年 ESG 工作总结和提升计划》

公司对 2023 年 ESG 工作进行了总结汇报，确定了后续 ESG 工作提升计划，包括进一步优化编制公司年度可持续发展报告、搭建 ESG 信息管理系统、加强气候相关风险管理等。

全体董事一致通过本议案。

(五) 批准《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步明确宝钢股份内幕信息、内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人档案报送、内幕信息保密管理工作，防范内幕信息泄露和内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日