

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第八次会议于2023年10月26日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年10月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构成关联交易。

福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）持有

三钢集团 94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的13.33%股权，未持有厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）、厦门启润金属有限公司（启润金属）、天津启润投资有限公司（启润投资）的股权；本公司董事荣坤明先生任国贸金属、启润金属、启润投资的法定代表人和董事长，任神马焦化销售的董事。公司与国贸金属、启润金属、启润投资、神马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。本公司董事荣坤明先生为关联董事。

另因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在三钢集团担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；上述6人为关联董事。

本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次调整金

额为 10.11 亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于调整 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。

公司及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司、福建泉州闽光环保资源有限公司、福建闽光云商有限公司和三明市浑水供应有限公司固定资产账面原值 1,755,648,329.84 元，净值 852,194,558.51 元，扣减报废固定资产已计提减值准备 320,198.36 元，确认报废损失 851,874,360.15 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于公司及子公司部分固定资产报废处置的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日