

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司九届十七次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于制定〈落实董事会重要职权工作方案〉的议案》

为积极落实国企改革要求，完善中国特色现代企业制度，加强董事会建设，坚持党的全面领导，健全法人治理结构，进一步提升决策质量和效率，夯实董事会职权，结合公司实际，制定公司《落实董事会重要职权工作方案》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、《关于改组董事会战略委员会的议案》

为进一步完善公司治理，提升公司 ESG 管理水平，贯彻落实国企改革深化提升行动要求和“科改行动”工作部署，公司拟改组董事会“战略委员会”为“战略、ESG 与科技创新委员会”，在原“战略委员会”职责中增加“ESG 与科技创新委员会”职责，负责对提交董事会决策的关于 ESG 和科技创新重要事项进行基

基础性研究，为董事会决策提供意见和建议等。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3、《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

鉴于公司董事会“战略委员会”改组为“战略、ESG与科技创新委员会”，拟对公司《董事会战略委员会会议事规则》进行修订，并更名为《董事会战略、ESG与科技创新委员会会议事规则》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2023年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订董事会战略委员会会议事规则的公告》以及在巨潮资讯网披露的《董事会战略、ESG与科技创新委员会会议事规则》。

4、《关于制定〈经理层选聘管理办法〉的议案》

为更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，增强改革发展活力，结合公司实际情况，制定公司《经理层选聘管理办法》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

5、《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

为进一步加强和完善公司工资总额管理，牵引各单位“经营业绩、人事效率”双提升，实现员工收入合理增长、共享企业高质量发展成果，结合公司实际，制定《工资总额管理办法》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

6、《关于制定〈薪酬管理办法〉的议案》

为完善和规范公司薪酬分配体系，进一步提高公司薪酬体系运行效能，充分调动广大员工的工作积极性，实现员工与企业共同成长，根据国家法律、法规，结合公司实际情况，制定公司《薪酬管理办法》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

7、《关于2022年工资总额清算结果及2023年工资总额预算的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

8、《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董

事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议决议》。

9、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日