

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式于 2024 年 7 月 10 日召开临时董事会。

公司于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。

（四）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

一、批准《关于收购及增资湖北森泰冶金有限责任公司的议案》

为满足宝钢股份硅钢发展规划对硅铁原料保供及成本控制的需

求，保持和提升公司战略产品硅钢的竞争优势，宝钢股份以 2.13 亿元收购武钢集团有限公司持有的湖北森泰冶金有限责任公司（以下简称“湖北森泰”）47.8%股权并以 5.04 亿元增资湖北森泰，合计出资 7.17 亿元。上述投资金额最终以经国资备案的湖北森泰净资产评估价值为基准确定。

关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

二、批准《关于宝钢管业科技有限公司股东减资的议案》

宝钢管业科技有限公司（以下简称“宝钢管业”）股东拟减少对宝钢管业认缴未实缴部分的出资，其中，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）减少其全部认缴出资 154,401.16 万元，宝钢股份减少认缴出资 100,000 万元；上述减资对价以经备案的宝钢管业净资产评估价值为基准确定；减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股份下属全资子公司，注册资本从 623,754.11 万元变更为 369,352.95 万元。

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于认定沙特厚板项目为战略培育类投资项目的议案》

沙特厚板项目符合战略培育类投资项目认定标准，契合公司发展规划，同意将沙特厚板项目认定为战略培育类投资项目。

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

2024 年 7 月 11 日