

## 宝山钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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，以书面投票表决的方式于 2024 年 7 月 23 日召开临时董事会。

公司于 2024 年 7 月 19 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。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议通过以下决议：

##### （一）批准《关于收购宝钢日铁汽车板有限公司 50%股权的议案》

宝钢日铁汽车板有限公司（以下简称“BNA”）于 2004 年设立，经营期限将于 2024 年 8 月 29 日届满，由宝钢股份及日本制铁株式会社（以下简称“日铁”）分别持有 50% 股权。经双方协商一致，由宝钢股份以 17.58 亿元人民币收购日铁持有的 BNA 50% 股权，本次收购完成后，BNA 将以宝钢股份全资子公司的形式继续存续。上述收购

金额最终以经国资备案的 BNA 净资产评估价值为基准确定。本次交易尚需经营者集中申报审查通过后方可实施。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《关于 2023 年度工资总额清算结果及 2024 年度工资总额预算方案的议案》

批准公司 2023 年度工资总额清算结果及 2024 年度工资总额预算方案。

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 23 日