

## 鞍钢股份有限公司

### 第九届第三十一次董事会决议公告

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

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出董事会通知，并于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开第九届第三十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**议案一：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签署《商品互供框架协议(2025-2027 年度)》的议案》。**

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王军先生、张红军先生、王保军先生、邓强先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

**议案二：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签署《服务互供框架协议(2025-2027 年度)》**

的议案》。

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王军先生、张红军先生、王保军先生、邓强先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

**议案三：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2025-2027 年度）>的议案》。**

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王保军先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。

**议案四：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署<产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。**

该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王保军先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》关联交易公告》。

**议案五：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开鞍钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类别股东会的议案》。**

公司定于 2024 年 12 月 30 日下午两点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会。

具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日