

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第十届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第八次会议（简称“会议”）于2024年11月25日在公司以现场加视频方式召开。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于向平安银行申请15亿元综合授信的议案

公司根据经营需要，向平安银行股份有限公司申请综合授信人民币15亿元，期限一年，信用担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于整合营销中心（网络钢厂运营部）、原料采购中心的议案

为推动营销与采购一体化运作，公司将营销中心（网络钢厂运营部）和原料采购中心整合为营销中心。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于2024年固定资产投资计划中期调整的议案

公司根据生产经营实际情况，对 2024 年固定资产投资计划进行调整。

本议案已经公司董事会战略与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬兑现的议案

公司按照《经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关要求，开展经理层成员 2023 年度绩效评价，并根据绩效结果进行薪酬结算。2023 年度公司经理层成员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

关联董事孟文旺回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于董事、监事及高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案的议案

1. 关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案

公司根据战略发展、生产经营目标，拟定了董事、监事 2024-2026 年薪酬方案，具体如下：

（1）董事不因担任董事职务而领取薪酬或津贴，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。

在公司业务、管理岗位实际任职的党委书记及相关董事，其薪酬具体包括：基薪：人民币 48-64 万元/年(税前)；绩效薪：绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定；津补贴：津补贴根据公司相关制度执行。

不在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，不在公司领取薪酬及津贴。

独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元/每人(税前)。

(2) 监事不在本公司因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在本公司的任职岗位领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事为关联方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，《关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

2. 关于高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案的议案

高级管理人员根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。

关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日