

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-069

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2024年12月4日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年12月9日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名并同步修订相关细则的议案》；

为进一步完善公司治理机制，充分发挥董事会专门委员会的核心作用，积极推动公司ESG管理与治理体系的深度融合，同意将公司原“董事会战略发展与投资决策委员会”更名为“董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会”，并同步修订《公司董事会专门委员会工作细则》中有关董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会的相关内容。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过了《公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议案》。

具体内容详见《酒钢宏兴关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年12月10日