

# 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)

## 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2024年12月9日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年12月5日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。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：

#### 1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案

2024年12月5日，公司按披露方案完成股份回购。公司通过集中竞价方式累计回购股份6,683.85万股，占公司总股本的比例为0.749%，累计支付的总金额为6,975.25万元（不含交易费用）。公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，拟将本次回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由8,918,602,267股变更为8,851,763,767股，注册资本将由

8,918,602,267 元变更为 8,851,763,767 元。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案

董事会召集公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会，于 2024 年 12 月 30 日在公司召开。

表决结果：同意 9 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 12 月 10 日