

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-005

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。
- （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2025 年 1 月 15 日召开。
- （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的生产经营发展。不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过 1.3 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2025年1月16日

- **报备文件**

经与会监事签字确认的监事会决议