

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本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

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司九届二十七次董事会会议通知及会议资料于2025年1月19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于制定董事会授权决策方案的议案》

为完善董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》等规定，结合实际，制定《董事会授权决策方案》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

#### 2、《关于修订重大事项决策权责清单的议案》

公司结合实际对重大事项决策权责清单进行了修订，进一步细化完善决策事项、优化决策形式。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日