

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-052

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2025年8月29日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年9月5日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。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通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》；

为提高融资效率、降低融资成本，同意公司向控股股东酒钢集团申请总额为不超过60亿元（含本数）的借款。本次关联交易不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

为支持钢铁产业转型升级项目建设和科研项目发展，充分使用国有资本经营预算资金，同意控股股东酒钢集团以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金。本次关联交易，符合现行管理相关规定，不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5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监事会

2025年9月6日