

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-057

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2025 年 9 月 12 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 2025 年 9 月 15 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了《公司关于取消 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于 2025 年 9 月 22 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见《酒钢宏兴关于取消 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-058）。

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

2025年9月16日