

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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 3 月 3 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 3 月 7 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

1. 审议通过《八一钢铁关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司 2025 年与主营业务有关的日常关联交易预计金额 169.05 亿元；金融业务有关的日常关联交易预计金额 65 亿元，包括综合授信业务 45 亿元及票据贴现 20 亿元。公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与上述关联方之间的关联交易必要且持续，其关联交易符合相关法律法规及制度的规定，定价公平、公正、公允，可达到互惠互利、共同发展的目的，没有损害公司及中小投资者的利益，不会影响公司的独立性。2025 年预计日常关联交易额符合公司生产经营和发展的实际需要。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过《八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司 2025 年度拟向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司新疆八一钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司申请额度不超过人民币 30 亿元借款，借款期限 1 年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设，上市公司无需提供担保。

本次关联借款额度符合公司当前经营发展的需要，有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过《八一钢铁关于 2025 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度 256.95 亿元，可以更好地保障公司经营发展的资金需求。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《八一钢铁关于 2025 年对外捐赠计划的议案》

经审议，公司监事会认为：

2025 年对外捐赠计划 428.75 万元，是深入贯彻落实自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，履行在疆央企社会责任，推动军民融合发展的具体体现。

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 3 月 8 日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议