

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-014

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(五) 本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 批准《八一钢铁关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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。公司与关联方之间的关联交易必要且持续，符合公司正常生产经营需要。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生 4 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 临 2025-010)。

(二) 批准《八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》

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。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生 4 人对该议案回避表决, 其他董事均参与表决。

议案表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的公告》(公告编号: 临 2025-011)。

(三) 批准《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》

为保证 2025 年度生产发展的资金需求, 董事会同意公司向金融机构申请总额 256.95 亿元人民币、期限 1 年的综合授信额度, 实际获得的授信额度以各金融机构核定为准; 授权法定代表人在年度生产经营计划范围内签署有关合同, 由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 批准《八一钢铁关于 2025 年对外捐赠计划的议案》

2025 年公司计划对外捐赠 428.75 万元, 用于巩固脱贫攻坚成果, 推动军民融合发展, 履行上市公司社会责任。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）批准《八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案》

经董事会审议，同意公司炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目，项目建设不含税总投资不超过 18072.86 万元。

战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案的公告》（公告编号：临 2025-016）。

（六）批准《关于补选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案》

根据控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事推荐函，经董事会提名委员会审核，同意提名何宇城先生为公司第八届董事会董事候选人。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：临 2025-012）。

（七）批准《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 3 月 25 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-013）详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日

● **报备文件**

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 独立董事专门会议相关事项的审核意见
3. 第八届董事会提名委员会第二次会议决议
4. 战略与投资委员会关于相关事项的审定意见书