

## **柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告**

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**

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年4月27日（星期日）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度董事会工作报告**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度总经理工作报告**

**（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其摘要**

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度利润分配方案**

该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年度利润分配方案公告》（2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 2024 年度内部控制评价报告**

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(六) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告**

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

**(七) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 2025 年度项目实施计划**

该事项详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份关于 2025 年度项目实施计划的公告》(2025-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于申请 2025 年度银行综合授信的议案**

鉴于公司及控股子公司业务需要, 2025 年度, 拟向各金融机构申请合计不超过 515 亿元的综合授信额度, 具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下, 无需再逐项提请董事会审批。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 2025 年第一季度报告**

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案**

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(2025-014) 及《公司章程 (2025 年 4 月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案**

《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》, 详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案**

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案**

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《董事会专门委员会实施细则》。

**(十四) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于柳钢股份 2024 年内部审计工作报告的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十五) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于柳钢股份估值提升计划的议案**

为维护股东利益, 提升公司投资价值和股东回报能力, 公司制订了估值提升计划, 通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作, 持续加强公司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份估值提升计划》(2025-015)。

**(十六) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 审议通过关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案**

经公司第八届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过, 公司与控股股东柳钢集团签订了《生产经营服务协议》, 协议有效期三年, 目前已到

期。为满足公司日常生产经营需要，以优化辅助性材料资源配置及强化生产性服务的保障为目的，经双方协商，拟续签《生产经营服务协议》。此协议为框架协议，具体业务协议及金额根据此框架协议按实际情况进行订立。关联董事卢春宁对该议案进行了回避。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《柳钢股份关于续签〈生产经营服务协议〉暨日常关联交易的公告》（2025-016）。

本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十七）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《柳钢股份关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（2025-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十八）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案**

根据《公司章程》规定，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开“2024 年年度股东大会”。以下议案将提交股东大会审议：

1. 审议 2024 年度董事会工作报告
2. 审议 2024 年年度报告及其摘要
3. 审议 2024 年度利润分配方案
4. 审议 2025 年度项目实施计划
5. 审议关于申请 2025 年度银行综合授信的议案
6. 审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
7. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
8. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
9. 审议关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案
10. 审议关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《柳钢股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-017）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年4月29日