

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司七届十八次董事会会议通知及会议资料于 2018 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2018 年 8 月 29 日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

会议应到董事 11 名，实到 11 名，分别是张志方先生、高建兵先生、柴志勇先生、谢力先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生。

#### 4. 主持人和列席人员

会议由董事长张志方先生主持。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一) 2018 年上半年总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

#### (二) 关于公司 2018 年半年度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

披露的《公司 2018 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度报告摘要》。

（三）关于公司《2018 年中期信息公开全文》的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、太原钢铁（集团）有限公司《财务等重大信息公开管理制度》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2018 年中期信息公开全文》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司 2018 年中期信息公开全文》。

（四）关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事张志方先生、高建兵先生、柴志勇先生、李华先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

（五）关于调整部分子公司董监事高管人员的议案

经公司党委常委会讨论通过，公司董事会对部分子公司董监事高管人员作如下调整：提名李庆忠先生担任山西宝太新金属开发有限公司董事、经理职务，李忠新先生不再担任山西宝太新金属开发有限公司董事、经理职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

**三、备查文件**

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日