

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司八届二十二次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 11 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 2022 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4. 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

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于聘用公司总经理的议案

经董事长提名，董事会聘用尚佳君先生为公司总经理。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

#### 2、关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案

公司与临沂鑫海新型材料有限公司（以下简称“鑫海新材料”）、山东鑫海实业有限公司（以下简称“鑫海实业”）签署《山西太钢不锈钢股份有限公司与临沂鑫海新型材料有限公司关于山东鑫海实业有限公司之增资协议》，公司拟向鑫海实业增资 39,270 万元。本次增资完成后，公司持有鑫海实业 51%股权，鑫海

新材料持有鑫海实业 49%股权。

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 2022 年 4 月 18 日在《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《关于对外投资的公告》。

### 三、备查文件

1. 公司八届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 《山西太钢不锈钢股份有限公司与临沂鑫海新型材料有限公司关于山东鑫海实业有限公司之增资协议》。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

## 附：尚佳君先生简历

尚佳君先生：男，47岁，大学学历，工学学士，经济师。现任本公司董事、太钢集团党委常委。曾任本公司经营销售部业务主管、主任，营销部部长、党委书记，营销总监，太钢集团党委常委，副总经理。

尚佳君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，尚佳君先生未持有公司股票。尚佳君先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。