

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

公司八届二十三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 21 日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

#### 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。其中，董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生等 5 人出席现场会议。董事柴志勇先生、张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

#### 4. 主持人和列席人员

会议由董事长魏成文先生主持。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

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、2021 年度董事会工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年度董事会工作报告》。

## 2、2021 年度总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

## 3、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》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《2021 年年度报告摘要》。

## 4、关于 2021 年度财务决算的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年度财务决算报告》。

## 5、关于 2021 年度计提和核销资产减值准备情况的议案

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 2022 年 4 月 23 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 2021 年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

## 6、关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2021 年实现净利润 5,960,440,326.12 元，加年初未分配利润 17,647,801,437.28 元，减去 2021 年分配的 2020 年利润 871,525,912.78 元及分配的 2021 年前三季度利润 3,338,001,208.45 元，减去处置其他权益工具损失直接计入留存收益 501,139.00 元，2021 年末未分配利润余额为 19,398,213,503.17 元。

本公司拟以 2021 年末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），分配现金红利 341,774,867.76 元，占公司合并

报表归属于母公司股东净利润的比例为 5.42%。2021 年 11 月已分配 2021 年前三季度利润 3,338,001,208.45 元,2021 年度累计分配现金红利 3,679,776,076.21 元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 58.32%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、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

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、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 2022 年 4 月 23 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》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

8、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

9、关于 2021 年度社会责任报告的议案

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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年度社会责任报告》。

10、关于 2022 年全面预算的议案

公司 2022 年的主要经营目标是:产钢 1,269 万吨,其中不锈钢 450 万吨;钢材销量 1,193 万吨,其中不锈钢 407 万吨。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 11、关于 2022 年固定资产投资预算的议案

2022 年公司固定资产投资预算 491,724 万元，资金预算 440,466 万元，重点实施中厚板生产线智能化升级改造、高端冷轧取向硅钢二期常化酸洗线、极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化及智能化升级改造、炼钢一厂产品结构优化绿色智能升级改造、热连轧厂先进材料生产线智能化升级改造、不锈冷轧厂绿色化智能化产品结构优化改造及配套公辅项目，继续实施一批超超低排放的环保、节能改造等项目。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 12、关于公司 2022 年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

#### 13、关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署《太钢不锈固废处理业务运营服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、石来润先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 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《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

#### 14、关于与宝武水务科技有限公司签署《太钢不锈废水处理业务运营服务合同》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、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。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 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《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

15、关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署《维检业务承包项目管理协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、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。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23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《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

16、关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、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。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23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《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

17、关于拟向太钢进出口（香港）有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、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2022年4月23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《关于拟转让子公司的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

#### 18、关于拟公开转让太钢国贸（美国）有限公司 100%股权的议案

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 2022 年 4 月 23 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《关于拟公开转让子公司股权的公告》。

#### 19、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

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 2022 年 4 月 23 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《关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

#### 20、关于会计政策变更的议案

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 2022 年 4 月 23 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《关于会计政策变更的公告》。

#### 21、关于调整部分机构及职能的议案

为优化资源配置，提升管理效能，公司对部分机构及职能予以进一步明确和调整：“计财部”更名为“经营财务部”；“采购部”更名为“采购中心”；设立规划发展部，承担公司战略规划、固定资产投资管理等职能。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

#### 22、关于调整部分子公司董事、监事人员的议案

经公司党委常委会讨论决定，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作如下调整：解浩不再担任上海太钢销售有限公司执行董事；薛勤英不再担任上海太钢销售有限公司监事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

#### 23、关于 2022 年第一季度报告的议案

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 2022 年 4 月 23 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《2022 年第一季度报告》。

#### 24、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1. 《2021 年度董事会工作报告》；
2. 《2021 年度监事会工作报告》；
3. 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于 2021 年度财务决算的议案》；
5. 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6. 《关于 2022 年全面预算的议案》；
7. 《关于 2022 年固定资产投资预算的议案》；
8. 《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》；
9. 《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》；
10. 《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》；
11. 《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》；
12. 《关于 2022 年与日常经营相关的关联交易的议案》；
13. 《关于调整公司监事人员的议案》。

听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日