

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

公司九届三次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 21 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 12 月 28 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 and 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、《关于增资入股宝武水务的议案》：

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，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。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 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《关于对外投资暨关联交易的公告》。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》。

#### 2、《关于部分子公司董事、监事调整的议案》：

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事人选作如下提名：

委派丛双龙为山西太钢保税综合服务有限公司执行董事，卢健不再担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事职务。

委派丛双龙为山西太钢定襄销售有限公司执行董事，李健不再担任山西太钢定襄销售有限公司执行董事职务。

委派张腾为西安太钢销售有限公司执行董事，李健不再担任西安太钢销售有限公司执行董事职务。

提名张敏芳为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事、监事会主席人选，蔡尔恭不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事会主席、监事职务。

委派张敏芳为山西太钢保税综合服务有限公司监事，蔡尔恭不再担任山西太钢保税综合服务有限公司监事职务。

张腾不再担任太钢国贸(俄罗斯)有限公司董事长、董事职务。

孙晓刚不再担任太钢国贸(俄罗斯)有限公司董事职务。

卢健不再担任太钢集团十堰经贸有限公司董事职务。

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**

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函和独立意见；
- 3、增资入股协议；
- 4、双方资产评估报告。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日