

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

公司九届四次董事会会议通知及会议资料于2023年1月12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2023年1月19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、关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》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。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20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》。

2、关于与太钢集团签署《综合服务协议》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。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20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》。

3、关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》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。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20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》。

4、关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案

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。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20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2023年与日常经营相关的关联交易预计公告》。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》。

5、关于金融衍生品业务年度计划的议案

为规避公司在外币业务方面面临的汇率、利率风险，公司拟在境内开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，涉及美元、欧元、日元的外汇远期、汇率

掉期以及利率掉期，单笔及任意一时点余额不超过等额 2 亿美元，期限不超过其所对应基础资产/负债期限，自决策程序完成之后 12 个月内有效。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

6、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）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 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

- 1、《关于注册发行超短期融资券的议案》；
- 2、《关于注册发行中期票据的议案》；
- 3、《关于注册发行公司债券的议案》；
- 4、《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》；
- 5、《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》；
- 6、《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》；
- 7、《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

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 2023 年 1 月 20 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可函和独立意见。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日