

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

公司九届五次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 2 月 3 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 2 月 10 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合的方式召开。

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，董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事王东升先生等 6 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先生、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

会议由董事长盛更红先生主持。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：

（一）关于回购注销部分限制性股票的议案

公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划已于 2022 年 6 月 16 日完成授予登记工作。鉴于 6 名激励对象因退休或岗位调动不再符合激励条件，应回购该部分人

员持有的 87 万股限制性股票，回购价格为授予价格 3.69 元加上银行存款利息。

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

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日