

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

公司九届六次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 3 月 9 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 3 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、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》：

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：

提名解浩为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事、总经理人选，杨连宏不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事、总经理职务。

委派柴维智为太钢集团金属回收加工贸易有限公司监事人选，鹿俊峰不再担任太钢集团金属回收加工贸易有限公司监事职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》：

为加强公司内部审计工作，完善企业自我约束机制、控制企业经营风险、不

断提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令 11 号）等法规及《中国宝武钢铁集团有限公司内部审计制度》、《太原钢铁（集团）有限公司内部审计制度》、《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《山西太钢不锈钢股份有限公司内部审计制度》进行重新修订。

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六次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年三月十六日