

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

公司九届七次董事会会议通知及会议资料于2023年4月10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4月20日在太原市花园国际大酒店会议中心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、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生等8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：

1、2022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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

2、2022 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 2022 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 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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《2022 年年度报告摘要》。

4、关于 2022 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 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度财务决算的报告》。

5、关于 2022 年度计提及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 2023 年 4 月 22 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 2022 年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2022 年实现净利润 136,935,768.23 元，加年初未分配利润 19,398,213,503.17 元，减去 2022 年分配的 2021 年利润 341,056,183.55 元和其他综合收益结转留存收益 264,090.00 元，2022 年末未分配利润余额为 19,193,828,997.85 元。

本公司拟以 2022 年末总股本 5,731,717,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.25 元（含税），合计分配现金红利 143,292,944.90 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 93.32%。如至实施权益分派股权登记日，因股权激励回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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 2022 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 2023 年 4 月 22 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 2022 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 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

9、关于 2022 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 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度社会责任报告》。

10、关于 2023 年全面预算的议案

公司 2023 年的主要经营目标是：产钢 1,413 万吨，其中不锈钢 595 万吨；钢材销量 1,323 万吨，其中不锈钢 552 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 2022 年度股东大会审议。

11、关于 2023 年固定资产投资计划的议案

公司 2023 年固定资产投资计划 386,266 万元，资金计划 416,900 万元，重点实施高端冷轧取向硅钢项目、二氧化碳捕集资源化能源化再利用项目、能源动力智慧化集控项目、焦炉煤气脱硫脱氰改造项目、精密带钢新增 3#轧机及配套

工程等项目，继续实施一批超超低排放的环保、节能降碳等项目。

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2022年度股东大会审议。

12、关于公司2023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、关于修订《公司章程》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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司2023年4月22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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

14、关于修订《内幕信息知情人登记制度》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4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

15、关于修订《募集资金管理办法》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4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

16、关于修订《总经理工作细则》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4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

17、关于制订《战略规划管理制度》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。

18、关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计中介机构，审计费用180万元。

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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司2023年4月22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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。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》。

19、关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计中介机构，审计费用 40 万元。

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 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。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》。

20、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 2023 年 4 月 22 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》。

21、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 2023 年 4 月 22 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》。

22、关于 2023 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 2023 年 4 月 22 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《2023 年第一季度报告》。

23、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案

公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开 2022 年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1. 《2022 年度董事会工作报告》;
2. 《2022 年度监事会工作报告》;
3. 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》;
4. 《关于 2022 年度财务决算的议案》;
5. 《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6. 《关于 2023 年全面预算的议案》;
7. 《关于 2023 年固定资产投资计划的议案》;
8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9. 《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》;
10. 《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》;

听取公司独立董事 2022 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 2023 年 4 月 22 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 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可函；
- 4、独立董事意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日