

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

公司九届八次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 5 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 5 月 19 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

根据公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，鉴于 2022 年度业绩考核目标未达成，须回购 2022 年度对应的全部限制性股票；部分激励对

象因职务变更、离职、退休等原因，不再符合激励条件，须对其持有的限制性股票实施回购。公司将对共计 268 名激励对象合计持有的 1232.92 万股尚未解除限售条件的限制性股票进行回购注销，回购总金额为 45,531,090.83 元。

董事李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，7 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 5 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。

（二）关于向环科山西转让固废资源处理业务相关资产的议案

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 5 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《关于资产转让暨关联交易的公告》。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》。

（三）关于部分子公司董监高人员人选的议案

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如下调整：

委派丛双龙为杭州太钢销售有限公司执行董事；解浩不再担任杭州太钢销售有限公司执行董事。

委派丛双龙为无锡太钢销售有限公司执行董事；解浩不再担任无锡太钢销售有限公司执行董事。

委派丛双龙为青岛太钢销售有限公司执行董事；解浩不再担任青岛太钢销售有限公司执行董事。

黄涛不再担任辽宁太钢销售有限公司执行董事；唐彦锋不再担任辽宁太钢销售有限公司监事。

提名赵长飞为天津太钢天管不锈钢有限公司监事人选、并为监事会主席人

选；李俊章不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司监事会主席、监事。

提名樊海昇为天津太钢天管不锈钢有限公司副经理人选；郭树标不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司副经理。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

（四）关于制定《负债管理办法》的议案

为加强公司对资产负债率、债权性融资的管理，强化财务杠杆约束，防止过度负债经营，不断保持完善稳健、有竞争力的资本结构，特制定《负债管理办法》。

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八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日