

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

公司九届九次董事会会议通知及会议资料于2023年6月14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6月21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：

提名段浩杰为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、副经理（主持工作）人选，王天翔不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、经理职务。

提名张晓蕾为山西太钢不锈钢钢管有限公司监事、监事会主席人选，员红星不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司监事会主席、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、《关于制定〈固定资产投资管理制度〉的议案》

为规范公司固定资产投资管理工作，提升固定资产投资管理能力和水平，促

进公司持续、健康、高质量发展，公司制定《固定资产投资管理制度》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

### 3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，开展制度自查工作，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

### 4、《关于签订〈2023 年度经营管理团队经营业绩责任书〉的议案》

为进一步全面落实任期制契约化管理工作要求，结合公司的实际情况，公司组织制订了《2023 年度经营管理团队经营业绩责任书》，并授权董事长代表董事会与总经理签订 2023 年度经营业绩责任书，授权总经理代表董事会与能环总监签订 2023 年度经营业绩责任书。

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九次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日