

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

公司九届十次董事会会议通知及会议资料于2023年7月21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7月28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、《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》

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。该议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年8月1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《关于对外投资暨关联交易的公告》。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》。

2、《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉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。该议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年8月1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《关于签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。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》。

3、《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

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8月1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关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。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》。

4、《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》

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8月1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宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》。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》。

5、《关于公司“科改行动”综合改革方案和工作台账的议案》

公司作为科技型公司成功入选国务院国资委最新“科改企业”名单，为了更好地发挥“科改行动”的引领示范和辐射带动效应，根据“科改企业”要在加强党的领导、完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束、激发科技创新等方面取得突破的改革要求，公司形成了“科改行动”综合改革方案和工作台账

(2023-2025 年)。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

6、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

- (1) 《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》；
- (2) 《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉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 8 月 1 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函及独立董事意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日