

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

公司九届十一次董事会会议通知及会议资料于2023年8月13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8月23日在太原市花园国际大酒店花园厅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、石来润先生及独立董事汪建华先生、王东升先生等7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和刘新权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、2023年上半年总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、关于公司 2023 年半年度报告的议案

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 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》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《2023 年半年度报告摘要》。

3、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

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 25 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》。

三、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日