

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

公司九届十六次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 22 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 11 月 29 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、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。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 11 月 30 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《关于调整部分日常关联交易预计额的公告》。独立董事专门会议决议及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议决议》及《独立董事意见》。

2、《关于子公司董事人选的议案》

经公司党委常委会讨论通过，公司提名张志君为宝武集团财务有限责任公司董事。

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十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议和独立意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日