

河钢股份有限公司 五届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司五届十八次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
2. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
3. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
4. 审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
5. 审议通过了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过了《河钢集团财务公司 2023 年度风险评估报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 审议通过了《2024 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年计划产生铁 2946 万吨，粗钢 2773 万吨，钢材 2640 万吨；钒渣 18 万吨。

9. 审议通过了《2024 年第一季度报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2024-019）。

10. 审议通过了《关于公司 2024 年融资授信总额度的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及实际情况，2024 年公司拟在不超过 1500 亿元融资授信总额度范围内办理融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经董事会批准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托融资、保险融资、低风险业务等。公司可结合实际操作中的具体情况，在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。

11. 审议通过了《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服务协议>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

12. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

上述第1至4项及第11项议案还需提交公司2023年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 五届十八次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年4月27日