

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

公司九届二十二次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 2 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 2024 年 8 月 9 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 10 人，实际表决的董事 10 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 and 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、《经理层成员 2024 年-2026 年任期经营业绩责任书》

根据公司任期制契约化的管理要求，结合公司的实际情况，公司组织制订了《经理层成员 2024 年-2026 年任期经营业绩责任书》。

经董事表决，10 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二十二次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日