

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

公司九届十九次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 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 3 月 13 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 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、关于报废处置部分固定资产的议案

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 2024 年 3 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于报废处置部分固定资产的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

- 2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会  
二〇二四年三月十三日