

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

公司九届二十三次董事会会议通知及会议资料于2024年8月19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29日在太原市花园国际大酒店会议中心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10人，实际表决的董事10人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生及独立董事王东升先生、张其生先生等6人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由副董事长李华先生主持。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、2024年上半年总经理工作报告

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

2、关于2024年半年度报告的议案

经董事表决，10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8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024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《2024年半年度报告摘要》。

3、关于《公司与宝武集团财务有限责任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2024年8月31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宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

4、关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计中介机构，审计费用175万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

具体内容详见公司2024年8月31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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

5、关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计中介机构，审计费用35万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

6、关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：

推荐龚刚为山东太钢鑫海不锈钢有限公司监事人选；姜广不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司监事职务。

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

公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日