

河钢股份有限公司 五届二十四次董事会决议公告

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

河钢股份有限公司第五届董事会二十四次会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月15日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。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《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。公司原董事耿立唐因工作变动辞职，提名张振全为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-048）

2. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。公司原董事会秘书张龙因工作变动辞职，聘任王文多为公司董事会秘书。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2024-049）。

3. 审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《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2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

1. 五届二十四次董事会决议；
2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年10月19日