

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第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

公司八届十二次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 12 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 2021 年 4 月 22 日在太原市花园国际大酒店花园厅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 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事张吉昌先生、李端生先生和刘新权先生等 10 人出席现场会议。独立董事毛新平先生以通讯表决的方式出席会议。

#### 4. 主持人和列席人员

会议由董事长魏成文先生主持。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、2020 年度董事会工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年度董事会工作报告》。

## 2、2020 年度总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

## 3、关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年年度报告》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《2020 年年度报告摘要》。

## 4、关于 2020 年度财务决算的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

## 5、关于 2020 年度计提和核销资产减值准备情况的议案

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 2021 年 4 月 24 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 2020 年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

## 6、关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2020 年实现净利润 1,786,867,337.64 元，加年初未分配利润 16,433,584,645.85 元，减去 2020 年分配的 2019 年利润 569,624,779.60 元，未提取法定公积金及任意公积金，2020 年末未分配利润余额为 17,650,827,203.89 元。

本公司拟以 2020 年末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.53 元（含税），合计分配现金红利 871,525,912.79 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 50.23%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 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 2021 年 4 月 24 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太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

8、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、关于 2020 年度社会责任报告的议案

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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度社会责任报告》。

10、关于 2021 年全面预算的议案

公司 2021 年的主要经营目标是：产钢 1180 万吨，其中不锈钢 420 万吨；钢材销量 1110 万吨，其中不锈钢材 379 万吨。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、关于 2021 年固定资产投资预算的议案

2021 年公司固定资产投资预算 364,884 万元，资金预算 329,186 万元，重

点实施高端冷轧取向硅钢、中厚板生产线智能化升级改造等技术改造类重点项目；制造部生产管控中心，炼铁厂智慧料场及铁区集控等信息化智能化类项目；铁前物流智能升级改造、炼铁厂应急料场全封闭环保升级改造等环保升级改造类项目。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

#### 12、关于公司2021年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

#### 13、关于2021年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月24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2021年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

#### 14、关于2021年度商品期货套期保值方案的议案

公司2021年度商品期货套期保值方案所涉及期货品种包括不锈钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。期货保证金最高不超过1亿元人民币，自公司本次董事会审议通过后12个月内在该额度内循环操作。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

#### 15、关于金融衍生品套期保值方案的议案

公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，主要为远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合。额度为不超过等额2亿美元，自股东大会审议批准之后12个月内在该额度内循环操作。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 16、关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 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《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

#### 17、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

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 2021 年 4 月 24 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《关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

#### 18、关于会计政策变更的议案

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 2021 年 4 月 24 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《关于会计政策变更的公告》。

#### 19、关于补选独立董事的议案

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，独立董事张吉昌先生的任期将于 2021 年 5 月 20 日终止。公司董事会提名汪建华先生为公司第八届董事会新的独立董事候选人。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

该项提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。

20、关于上市公司治理专项自查报告及整改计划的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

21、关于制订《董事会秘书工作制度》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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

22、关于 2021 年第一季度报告的议案

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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》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《2021 年第一季度报告正文》。

23、关于注销部分子公司及沈水公司吸收合并辽宁公司的议案

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 2021 年 4 月 24 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《关于子公司注销及吸收合并的公告》。独立董事发表的独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。

24、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2020 年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1. 《2020 年度董事会工作报告》；
2. 《2020 年度监事会工作报告》；
3. 《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于 2020 年度财务决算的议案》；
5. 《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

6. 《关于 2021 年全面预算的议案》;
7. 《关于 2021 年固定资产投资预算的议案》;
8. 《关于 2021 年与日常经营相关的关联交易的议案》;
9. 《关于金融衍生品套期保值方案的议案》;
10. 《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的议案》;
11. 《关于补选独立董事的议案》。

听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

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 2021 年 4 月 24 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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

## 附：独立董事候选人简历

**汪建华先生：**男，48岁，本科学历，工程师。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，鞍钢股份独立董事，三钢闽光独立董事。曾任宝钢集团有限公司研究院助理工程师、工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心副主任、主任；总编室总编等职务。

汪建华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日，汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。汪建华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。