

北京首钢股份有限公司

2023 年度董事会第七次临时会议决议公告

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

(一) 北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度董事会第七次临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面及电子邮件形式发出。

(二) 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。

(三) 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

(四) 本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举董事的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。该议案已事先征得独立董事同意，独立董事对拟任董事人选发表了独立意见。

根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际，推荐邱银富同志为公司董事人选(简历附后)。拟任董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(二) 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例”的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司 2023 年度第一次临时股东大会批准，“董事会战略、风

险与合规管理委员会”调整为“董事会战略、风险、ESG与合规管理委员会”，为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理(ESG)管理水平，公司对《北京首钢股份有限公司董事会战略、风险与合规管理委员会工作条例》进行了修改。

修改后的内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司董事会战略、风险、ESG与合规管理委员会工作条例(修订稿)》。

(三) 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于2024年度日常关联交易额预计情况的议案》

本议案属于关联交易，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立意见。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2024年度日常关联交易额预计情况的公告》。

(四) 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2023年12月28日召开2023年度第二次临时股东大会，通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- (二) 深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会

2023年12月12日

邱银富简历

邱银富，男，1967年11月生，正高级工程师。曾任首钢中厚板厂机动科专业员、负责人，首钢第二炼钢厂机动科副科长、科长、科长兼党支部书记，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂机动科科长兼党支部书记，首钢氧气厂副厂长、厂长，首钢氧气厂厂长兼首钢迁钢公司制氧分厂厂长、党总支书记，首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人，首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人、唐山首钢宝业公司制氧分厂厂长，首钢迁钢公司冷轧作业部部长，首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长，首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长、党委书记，首钢迁钢公司副总经理兼冷轧作业部部长、党委书记，北京首钢冷轧薄板有限公司党委副书记、董事、总经理，北京首钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副书记、总经理，北京首钢股份有限公司副总经理兼北京首钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副书记、总经理，北京首钢股份有限公司党委副书记、工会主席、副总经理兼首钢股份公司迁安钢铁公司党委书记，北京首钢股份有限公司党委副书记、工会主席、董事、副总经理兼任首钢股份公司迁安钢铁公司党委书记，首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长兼任北京首钢股份有限公司董事，首钢集团有限公司党委副书记、董事兼任北京首钢股份有限公司董事，首钢集团有限公司党委副书记、董事、工会主席兼任北京首钢股份有限公司董事，首钢集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任首钢集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

邱银富与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；没有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的情

况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。