

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2021-031

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2021年8月2日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2021年8月12日以通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2021年半年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2021年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2021年上半年的经营成果和财务状况；

（2）公司2021年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；

同意根据公司董事的变动情况，将各专门委员会委员调整如下：

(1) 提名委员会：

委员构成：张正展、马鼎斌、聂兴凯、李 闯、田飏鹏；

主任委员：田飏鹏

(2) 薪酬与考核委员会：

委员构成：张正展、郭继荣、聂兴凯、李 闯、田飏鹏；

主任委员：李 闯

(3) 战略发展与投资决策委员会：

委员构成：张正展、孙 山、郭继荣、赵浩洁、陈 平、李 闯、田飏鹏；

主任委员：张正展

(4) 审计委员会：

委员构成：张正展、赵浩洁、聂兴凯、李 闯、田飏鹏。

主任委员：聂兴凯

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；

为深入推进落实公司“十四五”发展规划，保障公司各项高质量发展任务目标落实落地，结合公司国企改革三年行动实施方案，同意对公司部分内部管理机构进行优化调整，成立党群工作部、纪委办公室、公司办公室（董事会办公室）、规划发展部、生产技术部、安全管理部、能源环保部（碳管理办公室）、工程建设部、销售部和财务部，同时对应撤销原党群工作处、行政综合处、生产运行处、安全环保处、销售处、财务处和高质量发展办公室。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《关于制定〈公司董事会议案管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》；

具体内容详见《公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-034）。

该议案尚需报请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过了《关于启动碳钢薄板厂热轧酸洗板（2.5-6.0mm）镀锌铝镁联合机组项目的议案》；

启动实施该项目符合公司当前碳钢产业链“强链”“延链”和“补链”的导向，有利于拓展公司碳钢板带产品品种、优化产品结构、增加碳钢板带的产品附加值，更好满足当前和未来碳钢板带产品的市场需求，提高公司效益和市场竞争能力，进一步提升企业抵抗市场风险的能力。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过了《关于调整 2021 年固定资产投资项目计划的议案》；

调整前：

（1）续建项目：2021 年度计划投资额 8.804 亿元；

（2）新建项目：2021 年新建项目 29 项，项目总投资 27.0434 亿元，2021 年度计划投资额 3.8405 亿元。

调整后：

（1）续建项目：2021 年度计划投资额为 15.1363 亿元；

(2) 新建项目：2021 年新建项目 40 项，项目总投资 47.871 亿元，2021 年度计划投资额 6.2225 亿元。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，同意召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日