

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 31 日以现场方式召开，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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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以下议案：

1. 审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》；

一致选举杜昕先生为公司第八届董事会副董事长，具体内容详见《酒钢宏兴关于选举副董事长的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》。

具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员、监事变动的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 会议还分别听取了《公司 2023 年安全管理工作总结暨 2024 年安全工作计划》
《公司 2023 年生态环境保护工作总结暨 2024 年重点工作计划》。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年2月1日