

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年3月29日以书面方式向各位董事发出会议通知,会议于2022年4月8日10:30时在公司五楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长吴彬先生主持,全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

(一)审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司计提2021年资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备34,816.66万元。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《公司处理 2021 年资产损失的议案》

董事会同意公司处理固定资产报废损失 5,111.56 万元。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2021 年度实现净利润 114,446.45 万元，累计未分配利润为-4,137.92 万元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为保证 2022 年度生产发展的资金需求，同意公司向银行申请总额 266.6 亿元人民币、期限 1 年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《公司 2022 年度日常关联交易的议案》

为确保 2022 年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳务、提供劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。

关联董事吴彬、柯善良、肖国栋、兰银、沈东新等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《公司 2022 年开展套期保值业务的议案》

同意公司 2022 年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为 1.1 万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币 900 万元以内。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)审议通过《公司 2022 年重点固定资产投资项目的议案》

同意公司 2022 年分别对富氢碳循环高炉三期工程加热项目总投资额 35772.8 万元；150t 产线新增 1#RH 精炼炉工程项目总投资额 11418.09 万元；轧钢厂加热炉智慧制造、稳定达标排放环保改造项目总投资额 12999.4 万元。2022 年项目总投资额合计为 60190.29 万元。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2021 年股东大会审议。

(十六)审议通过《公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书指标建议》

公司根据集团公司《关于尽快组织 2022 年度各级子公司经理层成员年度经营业绩责任书签约的通知（公司治理函（2022）第 014 号）》和《关于下发《2022 年组织绩效考核评价方案》的通知（宝钢八钢（2022）4 号）》的要求，结合八一钢铁经理层成员分工，将 2022 年度经营业绩指标向下分解，做到人人肩上有指标，同意推行《公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书指标建议》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十八)审议通过《公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 11 日采取现场和网络投票方式召开 2021 年年度股东

大会，审议上述第二、三、六、七、十至十三、十五、共 9 项议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日