

# 新疆八一钢铁股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年11月5日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2022年11月15日下午16:00时在公司五楼会议室通讯召开。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,公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举吴彬先生为公司第八届董事会董事长,柯善良先生为第八届董事会副董事长。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### (二) 审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》

董事会选举吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、邱四平先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员,其中,吴彬先生为主任委员;

董事会选举邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生为公司第八届董事会审计委员会委员,其中,邱四平先生为主任委员;

董事会选举马洁先生、柯善良先生、陈盈如女士为公司第八届董事会提名委员会委员,其中,马洁为主任委员;

董事会选举陈盈如女士、高祥明先生、马洁先生、邱四平先生、孙新霞女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,陈盈如女士为主任委员。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### (三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任刘文壮先生为公司总经理。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### (四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总会计师的议案》

董事会聘任樊国康先生为公司董事会秘书、总会计师。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会聘任卢涌女士为公司证券事务代表。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的议案》**

关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

(本页为新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议签字页)

董事签字:

吴 彬: \_\_\_\_\_ 柯善良: \_\_\_\_\_ 刘文壮: \_\_\_\_\_

高祥明: \_\_\_\_\_ 张志刚: \_\_\_\_\_ 孙新霞: \_\_\_\_\_

陈盈如: \_\_\_\_\_ 马 洁: \_\_\_\_\_ 邱四平: \_\_\_\_\_

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日