

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于利用自有资金购买结构性存款或理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 授权金额：最高额度低于人民币 10 亿元。
- 产品种类：低风险、安全性高且变现能力强的结构性存款或理财产品。
- 授权期限：自公司董事会授权之日起 12 个月内有效。
- 公司第八届董事会第三十四次会议表决通过《关于授权公司管理层利用自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

(一) 投资目的

鉴于重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）存在周期性闲置自有资金的情况，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用自有资金购买结构性存款或理财产品。

(二) 资金来源

公司自有资金。

（三）投资金额

公司拟使用最高额度低于人民币 10 亿元的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。

（四）投资种类

低风险、安全性高且变现能力强的结构性存款或理财产品。

（五）投资受托方资质

具有合法经营资格的金融机构。

（六）投资期限

自公司董事会授权之日起 12 个月内有效。公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限，单笔结构性存款或理财产品的投资期限不超过 12 个月。

二、投资风险及风险控制分析

公司使用自有资金购买低风险、安全性高且变现能力强的结构性存款或理财产品，属于低风险投资，但金融市场受宏观经济、政策调控等的影响较大，故投资收益存在一定不确定性。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款或理财产品严格把关，谨慎决策，并及时跟踪结构性存款或理财产品资金的运作情况，评估可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取应对措施，控制投资风险。

三、投资对公司的影响

公司存在周期性闲置自有资金的情况，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响正常生产经营的情况下本次公司董事会授权管理层购买结构性存款或理财产品，利于公司灵活把握投资时机，提高资金使用效率，降低财务费用。

四、审议程序

（一）董事会

公司第八届董事会第三十四次会议以书面方式召开，本次会议由董事长刘建荣先生提议，会议通知于 2021 年 2 月 23 日发出，会议决议于 2021 年 2 月 26 日签署。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议表决通过《关于授权公司管理层利用自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司董事会授权管理层使用最高额度低于人民币 10 亿元的自有资金购买结构性存款或理财产品，并授权管理层办理具体相关事宜。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事

公司独立董事基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

在符合相关法律法规、确保资金安全且不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会授权管理层使用最高额度低于人民币 10 亿元的自有资金购买结构性存款或理财产品，有利于公司提高资金使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意《关于授权公司管理层利用自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》。

（三）监事会

公司第八届监事会第二十三次会议表决通过《关于授权公司管理层利用自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，监事会意见：在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会授权管理层使用最高额度低于人民币 10 亿元的自有资金购买结构性存

款或理财产品，有利于公司提高资金使用效率，增加资金运营收益，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021年2月27日