

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）

第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年11月21日以书面方式召开，会议通知已于2022年11月16日发出。本次会议由宋德安副董事长召集，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召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于2022年固定资产投资计划调整的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举谢志雄先生为董事长的议案

董事会选举谢志雄先生任公司董事长，任期同第九届董事会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘孟文旺先生任总裁的议案

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案

补选孟文旺先生为公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于调整董事会战略委员会成员的议案

董事会战略委员会成员调整为：谢志雄、宋德安、赖晓敏、孟文旺（候选董事）、邹安、周平，谢志雄任战略委员会主席。

其中孟文旺先生的任职须待公司股东大会选举其为第九届董事会董事后生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日