

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)

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于2024年3月28日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月13日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，其中林长春、盛学军、张金若和郭杰斌四位董事因工作原因以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审计委员会履职报告、公司对独立董事独立性评估意见、公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告六项报告，审议并表决通过以下议案：

（一）关于2023年计提资产减值准备及资产处置的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计30,333万元，资产处置所得624万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利

润 29,709 万元。具体内容请见公司同日披露的《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年度财务决算报告

公司根据 2023 年度财务情况完成了 2023 年度财务决算报告，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2023 年年度报告（全文及摘要）

具体内容请见公司同日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告》。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2023 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于公司股东的净利润为-15.11 亿元，截至 2023 年年末未分配利润为-91.66 亿元。由于公司 2023 年年末未分配利润为负值，建议公司 2023 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2024 年度计划的议案

2024 年公司计划铁生产量 849 万吨、钢生产量 990 万吨、钢材

生产量 932 万吨、营业收入 367 亿元。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

未发现宝武集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未发现异常情况。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

独立董事认为：财务公司为依法设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其在经营范围内为公司提供金融服务符合相关法律法规规定。公司与财务公司的关联交易遵循自愿、平等、诚信、公允的交易原则，不存在被关联人占用的风险，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司制定有较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险，有效保证公司资金安全。公司关于与财务公司金融业务的风险评估报告，客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等金融业务的实际情况。全体独立董事同意本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2023 年度全面风险管理报告

公司总结了 2023 年度风险管理体系建设、重点风险项目管控等情况，拟定了公司 2024 年度全面风险管理工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2023 年法治建设与合规管理工作报告及 2024 年工作计

划

公司总结了 2023 年法制建设与合规管理工作情况，制定了 2024 年工作计划与措施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2023 年度董事会报告

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

2023 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

关联董事谢志雄、孟文旺、邹安回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）2023 年度内部控制自我评价报告

于 2023 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）2023 年环境、社会及管治报告

本议案经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于 2024 年对外捐赠计划的议案

为履行社会责任，助力乡村振兴，公司 2024 年拟对外捐赠 52 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（二）（三）（四）（五）（九）项议案需提交公司股东大会审议，独立董事在公司股东大会上汇报《2023 年度独立董事履职报告》。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日