

## 柳州钢铁股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年4月12日以书面形式发出通知，于2019年4月24日在公司809会议室召开。应到会董事11人，实到11人。会议由董事长陈有升先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年第一季度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年第一季度报告》及其摘要。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会战略委员会成员的议案

鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满，拟对第七届董事会战略委员会成员进行调整。第七届董事会战略委员会由独立董事赵峰、吕智、李骅和董事潘世庆担任，其中独立董事赵峰为主任委员，自2019年5月29日起执行。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会提名委员会成员的议案

鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满，拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整。第七届董事会提名委员会由独立董事袁公章、赵峰、吕智和董事陈有升担任，其中独立董事袁公章为主任委员，自2019年5月29日起执行。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会薪酬委员会成员的议案

鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满，拟对第七届董事会薪酬委员会成员进行调整。第七届董事会薪酬委员会由独立董事吕智、李骅、袁公章和董事陈有升担任，其中独立董事吕智为主任委员，自2019年5月29日起执行。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司一季度及前期的财务报表数据未产生影响。该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2019-021号）。

公司独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2019年4月25日

