

柳州钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2020年4月27日以书面形式发出通知，于2020年5月7日以现场和通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。其中，独立董事吕智先生、赵峰先生因受疫情影响，以通讯方式参加会议。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9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

鉴于董事会人员变动，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、池昭梅和董事陈有升担任，其中独立董事赵峰为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。

二、以9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

鉴于董事会人员变动，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罗琦、赵峰、吕智和董事陈有升担任，其中独立董事罗琦为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。

三、以9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

鉴于董事会人员变动，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、池昭梅、罗琦和董事覃强担任，其中独立董事吕智为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会审计委员会成员的议案

鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会审计委员会成员进行调整。第七届董事会审计委员会由独立董事池昭梅、罗琦、赵峰和董事覃佩诚担任，其中独立董事池昭梅为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2020年5月8日