

## **柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 11 月 9 日以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈有升先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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，审议通过调整第八届董事会专门委员会成员的议案**

因公司第八届董事会成员发生变化，对董事会审计委员会及薪酬委员会成员进行调整，调整后如下：

1. 审计委员会

主任委员：池昭梅

委员：罗琦、赵峰、刘流

2. 薪酬委员会

主任委员：吕智

委员：池昭梅、罗琦、王志国

董事会战略委员会及提名委员会成员不作调整。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日