

# 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）

## 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2021年3月19日在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月5日以书面方式发出。本次会议由刘建荣董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（其中委托出席1名，宋德安副董事长因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托周平董事代为出席并表决）。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

会议听取了公司总裁工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于计提2020年资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（二）2020年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 2020 年年度报告 (全文及摘要)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 2020 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, 公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为 5.82 亿元, 截至 2020 年年末未分配利润为-87.86 亿元。由于公司 2020 年年末未分配利润为负值, 建议公司 2020 年度不进行利润分配, 不实施资本公积转增股本。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

(五) 2020 年度环境及社会责任报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 2020 年度董事会报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

(八) 2020 年度内部控制自我评价报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

(九) 关于 2021 年度固定资产投资的议案

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议, 并对本议案发表了独立意见。

(十一) 关于 2021 年度计划预算的议案

2021 年公司计划产铁 850 万吨、产钢 1000 万吨、商品坯材 958 万吨，商品坯材 958 万吨，营业收入人民币 345 亿元（不含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 关于 2021 年对外捐赠项目的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

(十五) 关于公司与中国宝武订立 2021 至 2023 年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案

关联董事刘建荣、宋德安、张文学、周平回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

以上第（二）、（三）、（四）、（六）、（十）、（十一）、（十四）、（十五）项议案及《2020 年度独立董事履职报告》提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日