

## 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的方式送达各位董事，于2021年8月25日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。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2021年半年度报告及其摘要**

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2021年半年度报告》及其摘要。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份有限公司子公司管理制度》的议案**

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子公司管理制度》。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案**

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新预计2021年部分日常关联交易的公告》（2021-040号）。独立董事对此事项发表了表示同意的事前认可及独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

**四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案**

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）及《公司章程》（2021年8月）。

**五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2021年第三次临时股东大会的议案**

根据《公司章程》规定，定于2021年9月10日（星期五）召开“2021年第三次临时股东大会”，第八届董事会第三次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：

3. 关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案

4. 审议修订《公司章程》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年8月26日