

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一) 会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二) 发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2021 年 8 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

(三) 会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 8 月 27 日在上海召开。

(四) 董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名(其中委托出席董事 1 名)。姚林龙董事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托侯安贵董事代为表决。

(五) 会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2021 年半年度总经理工作报告》、《公司用煤总量风险控制情况汇报》等报告,通过以下决议:

(一) 批准《关于 2021 年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2021 年二季度末,公司坏账准备余额 54,882,413.87 元,存货

跌价准备余额 248,050,837.33 元, 固定资产减值准备余额 58,518,732.36 元, 其他非流动资产减值准备余额 143,536,442.74 元。

全体董事一致通过本议案。

(二) 批准《2021 年半年度报告 (全文及摘要)》

全体董事一致通过本议案。

(三) 同意《关于 2021 年中期利润分配方案的议案》

为实现公司长期、持续的发展目标, 更好回报投资者, 公司实施中期分红, 拟每股派发现金股利 0.35 元 (含税), 以总股本 21,847,484,215 股 (已扣除公司回购专用账户中的股份 421,105,235 股) 为基准, 预计分红 7,646,619,475.25 元 (含税), 占中期合并报表归属于母公司净利润的 50.71%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本 (扣除公司回购专用账户中的股份) 为基数, 按照每股现金 0.35 元 (含税) 进行派发。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案, 并将本议案提交股东大会审议。

(四) 批准《关于调整 2021 年度固定资产投资规模的议案》

为满足环保超低排放 A 级企业达标改造提速需求, 以及抓住国家“双碳”战略带来的新能源、高效能产品用钢投资机遇, 公司 2021 年度固定资产投资规模调增 19.59 亿元。

全体董事一致通过本议案。

(五) 批准《关于武钢有限一四烧结、五烧结环保提升改造的议案》

为满足钢企超低排放要求, 武钢有限将实施一四烧结、五烧结环保提升改造项目。

全体董事一致通过本议案。

(六) 同意《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》

根据《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划(草案)》相关条款规定,结合近期人员变动情况,公司拟按授予价格 3.99 元/股回购注销洪华等 5 名激励对象所持 177,900 股尚未达到解除限售条件的限制性股票。本次限制性股票回购注销后,公司将减少注册资本 177,900 元;同时,公司将对《公司章程》做相应修改。

公司授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销具体事宜,包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议。

(七) 批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》

为积极践行企业政治责任、社会责任,关心所在地区的发展,湛江钢铁申请实施向湛江经济技术开发区硃洲镇开展乡村振兴帮扶等捐赠项目。

全体董事一致通过本议案。

(八) 批准《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

董事会召集公司 2021 年第四次临时股东大会,该股东大会于 2021 年 9 月 13 日在上海召开。

(九) 批准《新一轮硅钢产能发展规划》

国家“碳达峰碳中和”重大战略决策给硅钢发展带来新机遇,为稳步实施宝钢股份硅钢产能提升计划,公司制定了新一轮硅钢产能发展规划:第一步,高端取向硅钢产能达到 116 万吨/年,无取向硅钢产能达到 315 万吨/年(含东山基地),高牌号无取向硅钢产能达到 110 万吨/年;第二步,高端取向硅钢产能达到 150 万吨/年,无取向硅钢产能达到 380 万吨/年(含东山基地),高牌号无取向硅钢产能达到 210 万吨/年。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日