

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-053

新疆八一钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 10 月 18 日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2022 年 10 月 28 日下午 13:00 时在公司五楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

2022 年第三季度报告详见上交所网站 [http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于提名第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》

根据控股股东一宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事推荐函（宝钢八钢函〔2022〕58 号），经董事会提名委员会审核，同意提名吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生为公司第八届董事会董事候选人，提名陈盈如女士、马洁先生、邱四平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据股东一新疆投资发展（集团）有限责任公司推荐董事人选的函（新投司函〔2022〕106 号），经董事会提名委员会审核，同意提名孙新霞女士为公司第八届董事会董事候选人；

详情请查阅同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆八一钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2022-056 号）。

该议案，需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴暨第八届董事会独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作等方面的重要作用，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 5 万元（个人所得税由公司承担并缴交）调整为每人每年人民币 10 万元（个人所得税由公司承担并缴交）。调整后的独立董事津贴拟定第八届董事会起施行。

该议案，需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 11 月 15 日采取现场和网络投票方式召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。具体公告见《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

● 上网公告文件

- 1、独立董事意见
- 2、独立董事提名人和候选人声明

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、审计委员会意见
- 3、提名委员会会议决议
- 4、薪酬与考核委员会会议决议
- 5、股东推荐函