

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事，于2022年8月24日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022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2022年半年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司会计估计变更的议案

董事会认为，此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。

独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。

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会计估计变更公告》（公告编号：2022-043）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》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

有限公司内幕信息知情人登记制度》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《投资者关系工作制度》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投资者关系工作制度》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《总经理工作细则》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总经理工作细则》。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2022年8月25日