

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-037

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

(五) 会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 批准《八一钢铁 2023 年第三季度报告》

董事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，编制的《八一钢铁 2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致通过该议案。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日公司披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 的《八一钢铁 2023 年第三季度报告》(公告编号：临 2023-040)

(二) 同意《八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止；审计费用 192 万元（含税）系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上年度审计费用持平。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-041）。

(三) 批准《八一钢铁关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 11 月 13 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 10 月 28 日公司披露于上海证券交易所 (www.sse.com) 的《八一钢铁关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 审计委员会关于八届董事会八次会议相关事项的事前审议意见