

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-045

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 8 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。

(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) 同意《八一钢铁关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会审议通过《上市公司独立董事管理办法》，并于 2023 年 9 月 4 日开始执行。公司根据该办法规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

详见 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：临 2023-047）

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。

(二) 批准《八一钢铁关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁独立董事专门会议工作细则》

(三) 批准《八一钢铁关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 12 月 29 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 12 月 14 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议