

## 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2023年12月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年12月27日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。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，审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》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独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》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董事会专门委员会实施细则》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于暂不召开股东大会的议案

为提高会议决策效率，并根据公司实际情况，公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议本次会议的相关事项，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年12月28日