

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-070

南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 16 日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十八次会议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 7 月 26 日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于子公司增资的议案》

同意香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）以其自有资金对南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）增资 2,000 万美元。

本次增资对象金江炉料系公司全资子公司。香港金腾系公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日