

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

## 第九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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2023年8月30日以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年8月15日发出。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席1名，宋德安副董事长因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托周平董事代为出席并表决）。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）2023年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《合规管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于经理层成员 2022 年度绩效评价及薪酬兑现的议案  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日