

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-001

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

具体内容详见《公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

鉴于原董事郑跃强先生已辞去董事及董事会专门委员会职务，为保障公司董事会稳健运行，经公司提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，报请股东大会选举。经股东大会选举增补秦俊山先生为公司董事后，同意由秦俊山先生承接原董事郑跃强先生担任的董事会专门委员会相应职务。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

该项议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于在公司及四家子公司推行经理层任期制和契约化工作方案的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

该项议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

该项议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004））。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年1月16日