

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2024-051

## 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

2024年10月29日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第十届董事会第二次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣先生主持，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了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《新钢股份2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整组织机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于转让下属子公司股权及土地的议案》

为优化公司业务结构，聚焦主业发展，同意公司将所持下属子公司新余德天工贸有限公司的股权及土地公开挂牌出让。具体内容详见同日披露的《关于转让下属子公司股权及土地的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2024年10月30日