

## 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月17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、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，审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案

公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），期限不超过 270 天（含 270 天）的超短期融资券。

该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（2024-014 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案

公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。

该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（2024-014 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案**

根据《公司章程》规定，定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开“2024 年第二次临时股东大会”。审议下列事项：

1. 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案；
2. 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案。

具体内容详见《柳钢股份 2024 年第二次临时股东大会通知》（2024-015）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年4月18日