

# 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)

## 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2025年5月26日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。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

本次会议审议并通过以下议案：

#### （一）关于终止吸收合并全资子公司的议案

同意公司终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于续聘2025年审会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会在不超出2024年度审计费用的基础上决定其酬金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开 2024 年度股东大会的议案

董事会召集公司 2024 年度股东大会，该股东大会将于 2025 年 6 月 27 日在重庆钢铁会议中心召开。

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

2025 年 5 月 27 日