

中原特钢股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年8月9日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2019年8月21日在北京召开，会议应到董事8名，实到8名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司2019年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2019年半年度报告》。

二、《关于计提资产减值的议案》

独立董事对本次计提资产减值出具了独立意见；董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2019年6月30日）》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责

任公司风险评估报告（2019年6月30日）》。

四、《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计金额的议案》

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事万早田、骆家骥已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见；董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前同意将该事项提交董事会审议。

议案表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于设立投资子公司的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于设立投资子公司的公告》。

七、《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于拟变更公司名称、股票简称、经营范围的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于公司新增、废止相关治理制度的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，促进上市公司规范运作，公司新增《中原特钢股份有限公司总经理办公会工作细则》和《中原特钢股份有限公司内部控制

评价管理办法》，同时废止《中原特钢股份有限公司董事长办公会议事规则》。

九、《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司章程（修正案）》。

本议案需提交股东大会审议。

十、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日