

鞍钢股份有限公司 第八届第三十七次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三十七次董事会会议于2021年1月5日以通讯方式召开。公司现有董事8人，出席会议董事8人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于公司计提信用减值损失的议案》。

为真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》有关规定及相关票据债务人的企业状况，公司拟于2020年会计年度对持有的个别财务公司逾期票据债权计提信用减值损失共计31,851万元。

具体内容详见公司于2021年1月6日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《鞍钢股份有限公司关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的后续进展情况及计提信用减值损失的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2021年1月5日