

## 北京首钢股份有限公司

### 2021 年度董事会第五次临时会议决议公告

本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

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度董事会第五次临时会议的会议通知于 2021 年 11 月 5 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。

（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（四）本次董事会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

（一）审议通过了《关于〈北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司董事刘建辉、邱银富为本计划激励对象，根据规定回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据钢铁行业市场的变化及公司经营实际，公司对《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。修订内容及修订后的激励计划详见公司于本公告披露同日发布的

《北京首钢股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法修订情况说明的公告》、《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于〈北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

公司董事刘建辉、邱银富为本计划激励对象，根据规定回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据钢铁行业市场的变化及公司经营实际，公司对《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。修订内容及修订后的考核管理办法详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法修订情况说明的公告》及《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通知内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2021年11月12日