

## 北京首钢股份有限公司 2022年度董事会第六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”）2022年度董事会第六次临时会议的会议通知于2022年12月6日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2022年12月16日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)参与首钢智新迁安电磁材料有限公司增资构成关联交易的议案》

本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经履行北交所挂牌增资程序、遴选程序及征询老股东是否行使优先认缴权的程序，公司控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司确定引入15家投资人增资200,000万元用于产线建设。其中，投资人北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)为公司关联方，其参与本次增资构成关联交易。

该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)向首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的关联交易公告》。

### 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

2022年12月19日