

鞍钢股份有限公司 第九届第一次董事会决议公告

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（以下简称公司或鞍钢股份）于2022年5月16日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年5月26日以通讯方式召开第九届第一次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议的董事人数为8人。本次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

议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

会议选举王义栋先生为公司第九届董事会董事长。

议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第九届董事会专门委员会构成如下：

（1）战略委员会：

召集人：王义栋

成员：徐世帅、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实

（2）提名委员会：

召集人：汪建华

成员：王义栋、杨旭、冯长利、王旺林、朱克实

(3) 审计委员会：

召集人：朱克实

成员：冯长利、汪建华、王旺林

(4) 薪酬与考核委员会：

召集人：冯长利

成员：王义栋、汪建华、王旺林、朱克实

议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于收缴鞍钢股份全资子公司2021年利润的议案》。

为增强鞍钢股份全资子公司资金运营意识，明确资本产权关系，盘活存量货币资金的使用效率，根据鞍钢股份《子公司利润收缴管理办法》，批准公司收缴2021年度全资子公司可供分配利润的50%，共计85,586万元。

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. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2022年5月26日