

北京首钢股份有限公司 2022 年度董事会第三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 年度董事会第三次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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

（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估审核报告》

本议案涉及关联交易，关联董事赵民革、刘建辉回避表决，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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《首钢集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估审核报告说明》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年中期利润分配预案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2021 年度及 2022 年上半年，公司合并报表归属于母公司所有者净利润 934,021,480.93 元（其中 2021 年度 802,053,622.97 元、2022 年上半年 131,967,857.96 元），提取 10%法定盈余公积 93,402,148.09 元后，可供投资者分配利润 840,619,332.84 元（其中 2021 年度 721,848,260.67 元、2022 年上半年 118,771,072.16 元）。

公司拟以股本总数 7,819,869,170 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元（含税），合计分配现金 625,589,533.60 元，占 2021 年度及 2022 年上半年母公司实现可供分配利润 74.42%。本次不实行资本公积金转增股本。

若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整每股现金分红。

（五）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的

议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

因工作调动，邱银富董事（非独立董事）申请辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，推荐曾立为新的董事人选（简历附后）。拟任董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据有关规定，上述人选已事先征得独立董事同意并发表了独立意见。

（六）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“与关联方资金往来管理制度”的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度（2022 年 8 月修订）》。

（七）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“董事会向经理层授权管理制度”的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

（八）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，通知内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度第二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

2022年8月23日

拟任董事人选简历

曾立，男，1971年12月生，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任首钢第三炼钢厂炼钢车间技术员、技术科负责人、技术科副科长、技术科副科长(主持工作)、技术科科长、副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分厂厂长、党总支书记，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分厂厂长、党总支书记兼首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部副部长，唐山首钢宝业钢铁有限公司总经理助理兼炼钢厂厂长、北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部副部长，首钢总公司副总工程师兼总工程师室办公室(北京首钢新钢公司总工程师室办公室)主任，首钢总公司副总工程师兼总工程师室办公室(北京首钢新钢公司总工程师室办公室)主任、首钢京唐钢铁联合有限责任公司制造部部长，首钢总公司副总工程师兼首钢京唐钢铁联合有限责任公司制造部部长，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限责任公司副总经理，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长。

曾立与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，作为本公司股权激励对象持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。