

鞍钢股份有限公司 第九届第三次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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）于2022年8月12日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第九届第三次董事会，董事徐世帅先生主持会议。公司现有董事8人，出席会议董事8人，其中董事长王义栋先生因公务未能亲自出席会议，授权委托徐世帅先生代为出席并表决；董事杨旭先生因公务未能亲自出席会议，授权委托王保军先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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《2022年半年度报告及其摘要》。

具体内容请详见2022年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、证券时报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司2022年半年度报告》《鞍钢股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

议案二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于<鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》，该议案属于关联

事项，关联董事王义栋先生、王保军先生回避表决。

《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2022年8月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事就该事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

1. 关联董事就上述关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。在其经营范围内为公司及公司控股子公司提供金融服务，为公司正常生产所需，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

3. 《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务、风险状况和经营情况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，我们对《关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》无异议。

议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2022-2024年发展战略和规划》。

公司全面贯彻落实国家的方针政策，结合宏观经济形势、钢铁行业发展变化，在公司“十四五”发展战略和规划的基础上，动态调整编制形成了公司2022-2024年发展战略和规划。

规划期内，公司将紧密围绕鞍钢集团新时代“新鞍钢”战略目标和打造“双核+第三极”产业新格局战略部署，持续推进“11361”发展战略，一以贯之加强党的建设，践行“集约、减量、智慧@客户”理念，持续优化空间、产品、产业三大布局，加速“效率提升、成本变革、服

务引领、技术领先、智慧制造、生态融合”六大能力提升，在应对市场变化中不断增强企业核心竞争力，坚持高质量发展，致力于把公司打造成具有优秀企业公民价值观的上市公司、最具行业竞争力的“钢铁旗舰”。

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

2022年8月26日