

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2022-063

## 北京首钢股份有限公司

### 2022 年度董事会第四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 年度董事会第四次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 29 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2022 年 9 月 5 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

会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资并放弃本公司优先认购权的议案》

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 9 月 5 日发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资并放弃本公司优先认购权的公告》。

#### 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 9 月 5 日