

鞍钢股份有限公司 第九届第二十四次董事会决议公告

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2023年12月22日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年12月28日以通讯方式召开第九届第二十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席会议董事8人。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《关于放行炼钢总厂二分厂2#线转炉生产工艺装备提效改造项目投资计划的议案》。

为提升生产效率，降低工序成本，批准公司利用自有资金实施炼钢总厂二分厂2#线转炉生产工艺装备提效改造项目。项目总投资不高于33300万元。

议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书〉的议案》。

为了进一步强化公司薪酬与考核委员会在董事、高管薪酬、考核与激励方面的管理职能，董事会批准修订《薪酬与考核委员会职权范围书》。

修订后的《鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书》刊登于 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

2023 年 12 月 28 日