

# 鞍钢股份有限公司

## 第九届第十六次董事会决议公告

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（以下简称鞍钢股份或公司）于2023年5月11日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年5月18日以通讯方式召开第九届第十六次董事会。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《关于放行冷轧硅钢厂西区新建常化酸洗机组（AP2）项目投资计划的议案》。**

为了适应市场需求变化和国家加快钢铁行业产业升级要求，提高鞍钢硅钢产品竞争力，公司放行实施冷轧硅钢厂西区新建常化酸洗机组（AP2）项目。

**议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于收缴全资子公司2022年利润的议案》。**

为提升公司货币资金使用效率，充分盘活存量资金，明确资本产权关系，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，公司拟收缴全资子公司2022年可供分配利润的50%，共计47,835万元。

**议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任曲圣昱先生为公司证券事务代表的议案》。**

鉴于公司证券事务代表王飞先生因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务。董事会现批准聘任曲圣昱先生担任公司证券事务代表。

具体内容请详见 2023 年 5 月 19 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

### 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 5 月 18 日