

## 北京首钢股份有限公司

### 2023 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”）2023 年度董事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）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 2023 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、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对

0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。

### **（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### **（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的议案》**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交职工代表大会批准。

为调动职工劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力，促进企业健康持续发展，并保障和提高职工退休后的待遇水平，结合企业运营实际，公司拟实施企业年金。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会相关要求，参照首钢集团有限公司企业年金工作推进计划安排，公司制定了《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司企业年金实施细则》。

### **（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其 5 家全资子公司提供银行授信担保的议案》**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的公告》。

**（六）逐项审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“独立董事制度”“募集资金管理制度”等 11 项制度的议案》**

本议案进行逐项表决，表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国证券监督管理委员会 2022 年修订《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则，并将《关于上市公司独立董事制度改革的意见》修订为《上市公司独立董事规则》；深圳证券交易所 2022 年修订《深圳证券交易所股票上市规则》等规则，并将《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》进行整合、修订，更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》；2023 年 4 月，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》。针对上述情况，结合运营实际，公司对“独立董事制度”“募集资金管理制度”“投资者关系管理制度”等 11 项制度进行了修改或废止。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司独立董事制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则(修订稿)》及《北京首

钢股份有限公司独立董事年报工作制度(修订稿)》。

其中《北京首钢股份有限公司独立董事制度(修订稿)》和《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》需提交股东大会审议。

### 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

2023年8月10日