

## 鞍钢股份有限公司 第九届第二十次董事会决议公告

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（以下简称公司）于2023年9月18日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年9月22日以通讯方式召开第九届第二十次董事会。董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举王军先生为公司第九届董事会董事长。

议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组成如下：

#### 1. 战略委员会

主席：王军

成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实

#### 2. 薪酬与考核委员会

主席：冯长利

成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实

### 3. 提名委员会

主席：汪建华

成员：王军、田勇、冯长利、王旺林、朱克实

### 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9月22日