

## 北京首钢股份有限公司

### 2023 年度董事会第五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 年度董事会第五次临时会议的会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。

（三）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关于本公司之控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、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。

该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。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智新迁安电磁材料有限公司增资扩股的关联交易公告》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源

### 材料科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、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。

该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销的关联交易公告》。

### 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  
2023 年 9 月 28 日