

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-054

江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营需要，对2024年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2024年度日常关联交易预计总额由52.7亿元调整为48亿元，其中：关联采购预计总额由原来的467,320万元调整为420,320万元；关联销售预计总额59,680万元保持不变。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年第七次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年12月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、2024年第七次独立董事专门会议审查意见；
- 3、江苏沙钢集团有限公司《关于提请增加临时股东大会提案的函》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年12月17日