

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-103

南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十五次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2021 年 12 月 3 日下午 2:00 在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，张良森、陈传明、应文禄、王翠敏以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》

同意公司及全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）共同签署《复睿智行科技（上海）有限公司增资扩股协议书》，复星高科技以货币方式出资 2.1 亿元认缴公司子公司复睿智行科技（上海）有限公司（以下简称“复睿智行”）新增注册资本 2.1 亿元，复睿智行注册资本从 0.9 亿元增加至 3.0 亿元。公司及全资子公司南钢发展均放弃对本次增资的优先认购权。董事会授权公司董事长在规定额度范围内决策相关事项及签订相关协议。

关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、张良森、陈春林回避表决。

公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏事前对本议案进行了审查，同意将本

议案提交董事会审议，并对本议案发表如下独立意见：

“1、董事会在对本次增资事项进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

2、公司关联人上海复星高科技（集团）有限公司向公司子公司复睿智行科技（上海）有限公司增资，价格公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司子公司复睿智行科技（上海）有限公司本次增资事宜。”

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日