

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第九届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

2022年3月18日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议以书面方式召开，会议由董事长张文学先生提议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）2021年度全面风险管理报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司总法律顾问的议案

根据总裁提名，董事会聘邹安先生任公司总法律顾问。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年3月19日