

## 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年5月18日以电子邮件的方式送达各位董事，于2022年5月20日以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长陈有升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案

因公司第八届董事会成员发生变化，对董事会专门委员会成员进行调整，调整后如下：

#### 1. 审计委员会

主任委员：池昭梅

委员：罗琦、胡振华、刘流

#### 2. 战略委员会

主任委员：胡振华

委员：吕智、池昭梅、陈有升

#### 3. 提名委员会

主任委员：罗琦

委员：胡振华、吕智、陈有升

#### 4. 薪酬委员会

主任委员：吕智

委员：池昭梅、罗琦、韦军尤

**（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案**

鉴于目前公司董事会成员不足《公司章程》规定的 9 人，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，拟增补吴丹伟先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案**

根据《公司章程》规定，定于 2022 年 6 月 7 日（星期二）召开“2022 年第一次临时股东大会”。具体内容详见《柳钢股份 2022 年第一次临时股东大会通知》（2022-031）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2022年5月21日