

# 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）

## 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年8月30日以书面方式召开，会议通知已于2022年8月16日发出。本次会议由张文学董事长召集，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召开符合有关法律、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）2022年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

关联董事张文学、赖晓敏、周平回避表决本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）关于向中国进出口银行上海分行和重庆分行申请20亿元人民币综合授信的议案

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8月31日