

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）

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 12 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）关于修订公司部分基本管理制度的议案

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规和自律监管指引，结合公司实际情况，修订公司《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会秘书管理办法》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年度财务报告审阅工作规程》《年度审计机构选聘及评价制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《内部控制管理办法》《关联交易管理办法》《资产减值管理办法》《对外捐赠、赞助管理办法》等 14 个基本管理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于制定金融业务风险应急处置预案的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等文件的要求，制定《重庆钢铁股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务风险应急处置预案》。

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 10 月 18 日