

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）

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2022年12月28日以书面方式召开，会议通知已于2022年12月24日发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

关联董事赖晓敏回避表决本议案。

全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意8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12月29日