

# 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)

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 2 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以下议案：

（一）2022 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）2022 年法治央企与合规管理工作总结报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向金融机构申请综合授信的议案

为确保生产经营和投资发展的资金需求，公司向 10 家金融机构申请 92 亿元人民币和 4 千万美元综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于吸收合并全资子公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日