

## **杭州钢铁股份有限公司**

### **第九届董事会第二次会议决议公告**

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**

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 5 月 29 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长吴东明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能制造中心及产业链集成项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司出资 5.2 亿元（占出资总额的 65%），与玉环市交通投资集团有限公司、浙江业洲供应链管理服务有限公司设立合资公司浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为准），并以该新设公司为主体，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能制造中心及产

业链集成项目（一期）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2023-026）。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年5月30日