

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-005

南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十三次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，祝瑞荣、姚永宽、钱顺江、张良森、陈春林、应文禄、王翠敏、王全胜以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意黄一新、郭家骅、李国忠、陈浩荣、王海勇、肖玲为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述非独立董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有

关规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意王全胜、施设、潘俊为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述独立董事候选人将形成《关于选举独立董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

上述独立董事候选人备案流程已经上海证券交易所审核无异议通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-007）。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年1月30日（星期二）采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。现场会议于当日下午2:30在南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室召开。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-008）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日