

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2023-056

江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2023年12月14日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司实际生产经营的需要，公司控股子公司拟增加与SHAGANG SOUTH-ASIA（HONG KONG）TRADING CO., LTD.（沙钢南亚（香港）贸易有限公司）2023年度日常关联交易，预计额度7,000万元。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江

苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对增加2023年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2024年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超过50亿元。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司2024年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《审计委员会会议事规则》进行修订。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

修订后的《审计委员会会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修订<提名委员会会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《提名委员会会议事规则》进行修订。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

修订后的《提名委员会会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《薪酬与考核委员会会议事规则》进行修订。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

修订后的《薪酬与考核委员会会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

制定后的《独立董事专门会议工作制度》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2024年1月3日下午2:30召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、2023年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年12月19日