

北京首钢股份有限公司

2019 年度董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度董事会第一次临时会议通知于 2019 年 5 月 13 日以书面及电子邮件形式发出。

2. 会议于 2019 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。

3. 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

4. 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

议案一《北京首钢股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

公司拟于 2019 年 6 月 14 日召开 2018 年度股东大会。通知内容详见公司于 2019 年 5 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度股东大会通知》。

三、备查文件

1. 董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日