

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2020-028

## **新疆八一钢铁股份有限公司**

### **第七届董事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 9 月 11 日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2020 年 9 月 21 日上午 10:30 时在公司五楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

##### **一、审议通过《公司关于对外投资暨关联交易的议案》**

同意公司以评估后的库存资产 0.8 亿元人民币出资, 不足部分以现金方式补足, 入股欧冶工业品股份公司。

关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案回避表决，其他 4 名非关联董事均参与表决，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意意见。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日