

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-002

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 2024 年 4 月 12 日在公司三楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 2 人，以通讯表决方式出席会议 2 人，未有缺席董事。独立董事陈盈如女士因公务未能出席会议，书面委托独立董事马洁先生代为行使表决权；董事刘文壮先生因公务未能出席会议，书面委托柯善良先生代为行使表决权。

(五)本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《八一钢铁 2023 年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董事 2023 年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》3 项报告，并通过以下决议：

(一)同意《八一钢铁 2023 年度董事会工作报告》

该报告对 2023 年度董事会工作进行了分析总结，同时对公司 2024 年董事会工作重点做以说明。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）批准《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查：公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

独立董事陈盈如、邱四平、马洁回避表决该议案。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通过。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（三）批准《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，通过现场沟通会的方式，督促事务所及时、准确、客观、公正地发表审计意见，切实履行了对事务所的监督职责。

审计委员会对本报告无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

（四）批准《八一钢铁对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

公司对天健会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，认为该事务所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，在担任公司 2023 年的审计机构期间，全面配合公司审计工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

(五) 批准《八一钢铁关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备 21,530.88 万元。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-004）。

(六) 同意《八一钢铁 2023 年度财务决算报告》

经董事会审议，认为 2023 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 同意《八一钢铁 2023 年年度报告全文及摘要》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2023 年年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度公司的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁 2023 年年度报告摘要》（公告编号：临 2024-005）及《八一钢铁 2023 年年度报告全文》

(八) 同意《八一钢铁 2023 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度亏损 1,105,654,265.26 元，期末未分配利润-2,674,696,499.97 元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）批准《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，本报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》

（十）批准《八一钢铁 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

本报告是公司发布的第二份环境、社会及治理报告，旨在阐述公司及其子公司 2023 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现，便于公众和投资者获取公司非财务信息、了解公司业务的社会和环境影响，让市场对公司的可持续发展能力以及风险防范水平做出更准确的判断。

本议案经战略与投资委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

（十一）批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案获得通

过。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

(十二)同意《八一钢铁关于 2024 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为保证 2024 年度生产发展的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请总额 233.7 亿元人民币、期限 1 年的综合授信额度，实际获得的授信额度以各金融机构核定为准；授权法定代表人在年度生产经营计划范围内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)同意《八一钢铁关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年与主营业务有关的日常关联交易预计金额 198.17 亿元；金融业务有关的日常关联交易预计金额 72 亿元，包括综合授信业务 52 亿元及票据贴现 20 亿元。公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与关联方之间的关联交易必要且持续，符合公司正常生产经营需要。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于 2024 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-006）。

(十四)同意《八一钢铁关于 2024 年度固定资产投资计划的议案》

2024 年公司将以超低排、环保、安全等合规性项目为主要方向，拟投资固定资产项目 24 项，投资计划 59,185 万元，资金计划 41,429.5 万元。2024 年度固定资产投资计划符合公司经营发展战略的需要，符合国家环保、安全政策的规

定，同时通过工艺创新降低生产成本，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

本议案经战略与投资委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于 2024 年度固定资产投资计划的公告》（公告编号：临 2024-007）

（十五）同意《八一钢铁关于未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）》

公司根据相关规定，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订公司未来三年股东回报规划。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁未来三年股东回报规划（2024-2026）》

（十六）批准《八一钢铁关于 2024 年对外捐赠计划的议案》

2024 年公司计划对外捐赠 890 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶项目，履行在疆央企社会责任。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 第八届董事会审计委员第七次会议决议

3.战略与投资委员会审定意见书

4.独立董事专门会议审核意见