

## 河钢股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

河钢股份有限公司第五届董事会十一次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以传真、电子邮件及直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议审议情况

1. 审议通过了《河钢股份有限公司 2023 年半年度报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《河钢集团财务公司 2023 年上半年风险评估报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、五届十一次董事会决议；
- 2、独立董事发表的相关独立意见。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日