

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式

公司八届十六次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 8 月 19 日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生及独立董事李端生先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生、独立董事毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过了以下议案：

1、2021 年上半年总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、关于公司 2021 年半年度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》。

3、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

4、关于修订《信息披露制度》的议案

根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》，深圳证券交易所修订后的《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》，结合公司的实际情况，对《信息披露制度》的相关条款进行修订。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司信息披露制度》。

5、关于部分子公司董监高人员调整的议案

经公司党委常委会讨论决定，公司提名蔡尔恭先生为山西太钢保税综合服务股份有限公司监事；邓江波先生不再担任山西太钢保税综合服务股份有限公司监事职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日