

## 河钢股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告

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四届董事会二十三次会议于2021年12月2日以现场结合视频表决方式召开，本次会议通知于2021年11月29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，实际参与表决董事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《关于选举董事长的议案》，选举王兰玉为公司第四届董事会董事长，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。王兰玉简历如下：

王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份公司党委书记。

2. 审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，同意对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，调整后委员如下：战略委员会（5人）委员：王兰玉、许斌、胡月明、苍大强、张玉柱，主任委员：王兰玉；提名委员会（5人）委员：张玉柱、高栋章、马莉、王兰玉、胡月明，主任委员：张玉柱；薪酬与考核委员会（5人）委员：高栋章、苍大强、张玉柱、王兰玉、许斌，主任委员：高栋章。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，同意为全资子公司邯

钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币 12 亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年，具体担保金额及起止日期以合同签订金额、日期为准。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-081）。

4. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中增加“铁路运输辅助活动”。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

5. 审议通过了《公司章程修正案》，同意对公司《章程》第十四条规定的经营范围内容进行修订。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案还须提交公司股东大会审议批准。修订前后对照表如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第十四条	对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、煤炭、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；金属、非金属废料和碎屑加工、销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。  （以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒

	<p>二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输（1）、普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装 C 级；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。</p>	<p>渣、钛渣的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务；金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需要相关部门专项审批的项目）、销售；铁路运输辅助活动；以下范围仅限分支机构凭《危险化学品经营许可证》经营：氮、氧、氩、氦、氖、氙、氪、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氖氪氟氧多组分混合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氖氪二氧化碳多组分混合气、氦氖氩氙同位素气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--	---

### 三、备查文件

1、四届二十三次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日