

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2022-001

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴丹伟先生为公司副总经理的议案

谭绍栋先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，增补吴丹伟先生为柳州钢铁股份有限公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日