

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：临 2022-046

新疆八一钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 6 月 13 日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2022 年 6 月 23 日上午 10:30 时在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴彬主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《关于公司制定董事会授权管理制度的议案》

根据国务院国资委加强央企子企业董事会建设工作要求，进一步完善公司董事会制度建设，规范董事会授权行为，不断增强董事会行权能力，公司制定了《新疆八一钢铁股份有限公司董事会授权管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日