

## 河钢股份有限公司 五届九次董事会决议公告

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

河钢股份有限公司五届九次董事会于2023年4月26日在公司会议室以现场结合视频表决方式召开。本次会议通知于4月13日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：王兰玉、许斌、张爱民、耿立唐、高栋章、张玉柱、胡月明等7位董事出席现场会议，谢海深、邓建军、苍大强、马莉等4位董事视频参会。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
2. 审议通过了《2022年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
3. 审议通过了《2022年度利润分配预案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。
4. 审议通过了《2022 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
5. 审议通过了《2022 年度社会责任报告》，表决结果为：同意 11 票，反

对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过了《河钢集团财务公司 2022 年度风险评估报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 审议通过了《2023 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2023 年计划产生铁 2911 万吨，粗钢 2981 万吨，钢材 2795 万吨，钒渣 17 万吨。

9. 审议通过了《2023 年第一季度报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日刊登于《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>），公告编号：2023-020）。

10. 审议通过了《关于公司 2023 年融资授信总额度的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及实际情况，2023 年公司拟在不超过 1400 亿元融资授信总额度范围内办理融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经董事会批准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托融资、保险融资、低风险业务等。公司可结合实际操作中的具体情况，在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。

11. 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

12. 审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日刊登于《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《关于召开 2022

年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

公司独立董事对第3项、第6项、第7项、第11项议案均发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的河钢股份有限公司独立董事《对续聘2023年度审计机构事项的事前认可意见》和《对五届九次董事会相关事项的独立意见》。

上述第1至4项及第11项议案还需提交公司2022年度股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1. 五届九次董事会决议；
2. 独立董事对续聘 2023 年度审计机构事项的事前认可意见；
3. 独立董事对五届九次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日