

本钢板材股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100% 股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件和《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）本次交易已履行的程序

1、公司与本溪钢铁就重大资产重组事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度。本次交易的证券服务中介机构与公司签订了保密协议或出具了保密承诺函，公司与本溪钢铁在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。

2、公司及时记录了商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，内幕信息知情人登记表及交易进程备忘录。

3、2023 年 3 月 21 日，公司发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-009）。

4、2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 23 日，公司分别发布了《关

于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-020、2023-027),就本次交易的进展情况进行说明并进行风险提示。

5、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他文件。

6、2023年6月20日,本次交易取得了本钢集团有限公司、本溪钢铁的原则性同意意见。

7、在公司审议本次交易的董事会会议召开前,公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关议案及文件,对本次交易事项予以事前认可,同意将相关议案提交公司董事会审议。

8、2023年6月20日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于〈本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。关联董事回避表决,公司独立董事对本次交易发表了独立意见。同日,公司与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司之重大资产置换框架协议》。

(二)本次交易尚需履行的程序

1、本次交易涉及的审计、评估等工作完成后,公司董事会再次审议通过本次交易;

2、鞍钢集团有限公司正式批准本次交易,并就本次交易涉及的国有资产评估报告完成备案;

3、公司股东大会审议通过本次交易;

4、本次交易涉及的其他必须的审批、备案或授权(如有)。

综上,公司董事会认为,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了截至目前阶段必须的法定程序,

该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事承诺保证公司就本次交易所提交的法律文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对提交法律文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

综上，公司董事会认为本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《本钢板材股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）

本钢板材股份有限公司董事会

2023年6月21日