

## 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年8月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年8月25日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年半年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于变更证券事务代表的议案

邓旋先生因工作变动辞去公司证券事务代表职务，辞呈自送达董事会之日起生效。董事会聘任李颖女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止（简历详见附件）。李颖女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：

### 李颖女士简历

李颖，女，1987年生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师、会计师职称。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年8月至今就职于公司证券部、办公室，现任公司办公室证券业务室副主任业务师、证券事务代表。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0772-2595971

邮箱：liscl@163.com

地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室