

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司九届十八次董事会会议通知及会议资料于2024年1月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2024年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议决议》。

## 2、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：

提名朱东骛为天津太钢销售有限公司监事人选，唐彦锋不再担任天津太钢销售有限公司监事职务；

委派朱东骛为北京太钢销售有限公司监事，唐彦锋不再担任北京太钢销售有限公司监事职务；

委派朱东骛为沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司监事，唐彦锋不再担任沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司监事职务；

委派朱东骛为太原钢铁（集团）现货销售有限公司监事，唐彦锋不再担任太原钢铁（集团）现货销售有限公司监事职务；

提名郭光宇为太原重工轨道交通设备有限公司董事人选，卢健不再担任太原重工轨道交通设备有限公司董事职务；

委派段亚楠为天津太钢大明金属科技有限公司董事，张志君不再担任天津太钢大明金属科技有限公司董事职务。

委派李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司执行董事，崔正晓不再担任山西临汾太钢中厚板有限公司执行董事职务。

推荐李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司副经理（主持工作）人选，崔正晓不再担任山西临汾太钢中厚板有限公司经理。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

## 3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月21日（星期三）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2024年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日