

## 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2024年6月10日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年6月20日（星期四）以通讯的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司会计估计变更的议案

公司对部分固定资产分类及折旧年限进行了变更，从而能更加公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份会计估计变更公告》（2024-032 号）。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，期限 1 年。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-033 号）。

本议案须提交股东大会审议。

（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过召开 2024 年第三次临时

## 股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）召开“2024 年第三次临时股东大会”，审议关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案。

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《柳钢股份 2024 年第三次临时股东大会通知》（2024-034 号）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年6月21日