

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2024年12月24日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年12月27日（星期五）以现场及通讯相结合的方式召开。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于子公司增资暨关联交易的议案

广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投临港壹号基金”）拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币 1.94 亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起 12 个月内完成实缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁 2.2315%的股权，资金来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 2 亿元，我公司系其有限合伙人之一，持有份额为 50.5%。

因公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为广西钢铁股东，本次增资构成关联交易。

关联董事卢春宁先生已回避表决。

本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开“2025 年第一次临时股东大会”。审议下列事项：

1、审议关于子公司增资暨关联交易的议案。

具体内容详见《柳钢股份 2025 年第一次临时股东大会通知》（2024-051）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年12月28日