

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-008

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案》

因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于 2025 年 2 月 7 日采取现场和网络投票相结合方式召开的公司 2025 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告》（编号：临 2025-009）详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

- **报备文件**

经与会董事签字确认的董事会决议