

江苏沙钢股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。本次董事会会议于2022年8月19日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、本次会议由公司董事长何春生先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》。

《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司2022年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度范围内滚动使用，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2022年实际运行情况并结合生产经营需要，对2022年度原预计的日常关联交易额度进行调整。受钢材及原辅料价格波动影响，2022年度日常关联交易预计总额由52.60亿元调整为50亿元，其中：关联采购预计总额由原来的459,000万元调整为413,800万元；

关联销售预计总额由原来的67,000万元调整为86,200万元。

《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对公司调整2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 5票同意、0票反对、0票弃权, 因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事, 公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席, 以上2位关联董事回避了表决, 本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》, 对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等会计政策进行相应调整。本次会计政策变更, 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 7票同意、0票反对、0票弃权, 本议案获全体董事一致通过。

5、审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

修订后的《股东大会累积投票制实施细则》具体内容刊登于2022年8月20日

的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

9、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

修订后的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

10、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

修订后的《子公司管理制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

修订后的《风险投资管理制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

修订后的《内部控制制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

17、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

18、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》。

修订后的《战略委员会议事规则》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

19、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。

修订后的《审计委员会议事规则》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

20、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《提名委员会议事规则》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

21、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

22、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年9月5日上午10:00召开公司2022年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2022年8月20日