

北京首钢股份有限公司八届五次董事会会议决议

2024年2月2日，根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，北京首钢股份有限公司董事会以通讯表决方式召开八届五次董事会会议，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合依法召开的规定。会议审议并通过如下事项。

一、北京首钢股份有限公司关于选举独立董事的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际，推荐王翠敏同志为公司独立董事人选(简历附后)。该人选已取得独立董事资格证书。

该事项已经董事会提名委员会审议，独立董事需对此发表独立意见。

该独立董事人选任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

二、北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公司债券的议案


同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。



证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇二四年二月五日

