

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2023-040

新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

2023年8月25日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、新钢股份2023年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整组织机构的议案

为适应改革发展的要求，全面提升管理水平和运营效率，同意对公司组织机构进行调整优化。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案

为深化管理变革，追求极致效率，减少管理界面，同意公司吸收合并下属全资子公司新余新钢优特钢带有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于下属子公司清算注销的议案

为进一步聚焦钢铁主业，压缩管理层级，降低管理成本，提升运营效率，同意清算注销下属子公司新钢（上海）国际物流有限公司和江西新浙物流有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

为进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，同意公司与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》，与宝武集团财务公司开展结算、存款、信贷等相关金融业务合作。该议案涉及关联事项，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于注销公司已回购股份的议案

根据公司回购方案，同意对回购完成之后 36 个月内剩余未实施转让的已回购股份予以注销，并将按规定办理相关注销手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

经审议，公司拟定于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00，以现场结合网络方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日