

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2024 年 8 月 23 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

一、第十屆董事會第三次會議決議公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟文旺
董事

中國重慶，2024 年 8 月 23 日

於本公告日期，本公司的董事為：孟文旺先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、林長春先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、唐萍女士（獨立非執行董事）及郭傑斌先生（獨立非執行董事）。

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年8月22日以书面传签方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次审议并表决通过以下议案：

（一）关于补选第十届董事会董事的议案

补选王虎祥先生、匡云龙先生为公司第十届董事会董事。本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任高级副总裁的议案

经总裁提名，聘匡云龙先生任公司高级副总裁。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

董事会提议2024年9月19日在公司召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024年8月23日