

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」）將於二零二一年八月二十一日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及 / 或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、本公司第九屆董事會第一次會議決議公告。
- 二、本公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見。
- 三、本公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見。
- 四、本公司第九屆監事會第一次會議決議公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2021年8月21日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生（執行董事）、謝志雄先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、賴曉敏先生（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）、張金若先生（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)

第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

2021年8月20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由董事张文学先生提议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

董事会选举张文学先生为公司第九届董事会董事长，选举宋德安先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于任命公司第九届董事会专门委员会成员的议案

1. 董事会任命张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平六位先生为第九届董事会战略委员会委员，任命张文学先生为主席。

2. 董事会任命张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九届董事会审计委员会委员，任命张金若先生为主席。

3. 董事会任命盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第九届董事会提名委员会委员，任命盛学军先生为主席。

4. 董事会任命郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任命郭杰斌先生为主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交易的议案

关联董事宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。

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

2021 年 8 月 21 日

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可意见

作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，对拟提交公司第九届董事会第一次会议审议的《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》进行了认真了解和核查，发表事前意见如下：

1. 公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

2. 同意将《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2021 年 8 月 19 日

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，认真审阅公司第九届董事会第一次会议相关材料，经过审慎考虑，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

1. 公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。

3. 同意《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2021 年 8 月 20 日

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)

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、会议召开情况

2021年8月20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由监事吴小平先生提议，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举公司第九届监事会主席的议案

监事会选举吴小平先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司与四川德胜订立2021年《供应协议》暨关联交易的议案

监事会意见：公司董事会《关于公司与四川德胜订立2021年<供应协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根

据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

关联监事吴小平先生回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2021 年 8 月 21 日