

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 2023 年 5 月 19 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](http://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二十六次會議決議公告。
- 二、本公司獨立董事關於聘用公司 2023 年審會計師事務所的事前認可意見。
- 三、本公司獨立董事關於聘用公司 2023 年審會計師事務所的獨立意見。
- 四、本公司第九屆監事會第十五次會議決議公告。

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，2023 年 5 月 19 日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（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）。

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2023-011

# 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)

## 第九届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2023年5月18日以书面传签方式召开，会议通知已于2023年5月12日发出，并于2023年5月17日通过邮件的方式提请新增议案，全体董事一致同意豁免新增议案的通知时限。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议以书面方式召开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）关于制订《金融衍生品管理办法》及《金融衍生品业务风险应急处置预案》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修改公司章程及附件的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2023 年固定资产投资项目计划的议案

表决结果：同意 8 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

2023 年 5 月 19 日

# 重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的事前认可意见

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》等相关规定，对拟提交公司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案》进行了认真了解和审查，发表事前意见如下：

公司已将上述事项与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关材料，同意将《关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案》提交董事会审议。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2023 年 5 月 17 日

# 重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的独立意见

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》等相关规定，认真审阅了公司第九届董事会第二十六次会议《关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案》，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：

1. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）具备较高的专业胜任能力、投资者保护能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问题。

2. 安永华明在为公司提供 2022 年度财务和内控审计业务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制审计指引及与公司的业务约定完成了 2022 年度整合审计工作。

3. 董事会聘用安永华明的审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

4. 同意《关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2023 年 5 月 18 日

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2023-014

# 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)

## 第九届监事会第十五次会议决议的公告

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、准确性和完整性法律负责。

### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2023年5月18日以书面传签方式召开，会议通知已于2023年5月12日发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议以书面方式召开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）关于修改公司章程及附件的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于聘用公司2023年审会计师事务所的议案

监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业胜任能力、投资者保护能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问题。

董事会建议聘用公司 2023 年审会计师事务所的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日