

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-050

江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2025年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2024年第六次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会会议事规则》进行修订。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

修订后的《董事会战略委员会会议事规则》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《舆情管理制度》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2024年12月27日下午2:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、2024年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年12月11日