

江苏沙钢股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年3月11日以电话、电子邮件等方式发出。本次董事会会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、本次会议由公司董事长何春生先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、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2022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，2022年度与控股股东江苏沙钢集团有限公司及其关联方预计日常关联交易总金额不超过52.60亿元。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于2022年3月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计发表了独立意见,《独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,因公司董事长何春生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,属于关联董事,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2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《关于修订<公司章程>的公告》具体内容刊登于2022年3月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记和报备制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

10、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

11、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

12、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年3月30日上午9:30召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和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。

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于2022年3月15日

的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2022年3月15日