

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2023-004

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年1月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年2月3日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-005号）。

非关联董事对本议案进行了表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于2023年2月21日（星期二）召开“2023年第

一次临时股东大会”。具体内容详见《柳钢股份 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-003）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023年2月4日