

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-007

## **南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式，现场会议于 2021 年 1 月 27 日上午 9:00 在公司 715 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中钱顺江、张良森、陈传明、应文禄、王翠敏以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于拟收购浙江万盛股份有限公司的议案》**

为完善新材料产业布局，公司拟以不超过 282,311 万元现金收购浙江万盛股份有限公司（股票代码：603010.SH，以下简称“万盛股份”）。本次投资完成后，公司将持有万盛股份不超过 12,700 万股，约占其非公开发行后普通股总股本的 29.98%；同时，公司能够决定万盛股份董事会半数以上成员选任，公司将获得万盛股份的控制权，成为万盛股份的控股股东。

提请股东大会授权公司董事长在规定额度范围内决策本次投资相关事项及签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）。

**（二）审议通过《关于与临海市万盛投资有限公司及高献国、周三昌和高峰签署股份转让协议的议案》**

同意公司与临海市万盛投资有限公司（以下简称“万盛投资”）及其主要决策人（高献国、周三昌、高峰）共同签署《股份转让协议》。公司拟以现金 118,650 万元受让万盛投资所持的万盛股份 5,000 万股股份，转让价格 23.73 元/股，约占万盛股份现有总股本的 14.42%；如经公司确认的万盛股份 2021 年半年报净利润超过 2 亿元（含）且其本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会的批准、公司成为万盛股份控股股东，公司将按协议约定支付转让价格溢价 6,350 万元。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《关于与万盛股份签署附条件生效的股份认购协议的议案》**

同意公司与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。公司拟以现金方式出资认购万盛股份非公开发行的 7,700 万股股份（最终认购数量以中国证券监督管理委员会核准后的发行数量为准），发行价格 20.43 元/股，合计不超过 157,311 万元（最终认购金额根据最终认购股票数量确定）。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过《关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案》**

董事会同意如下事项：

1、公司及子公司继续向宿迁南钢金鑫轧钢有限公司销售钢坯及出租码头、土地，继续向宿迁南钢金鑫轧钢有限公司采购钢材（含球扁钢、角钢、L 型钢、履带钢等）、废钢，预计新增 2021 年度日常关联交易金额 17.53 亿元。

2、提请股东大会授权公司总裁在规定额度范围内决策相关事项及签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

关联董事黄一新回避对该议案的表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表如下独立意见：

“1、董事会在对《关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、《南京钢铁股份有限公司章程》及《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

2、对于公司与关联人之间发生的无法避免的日常关联交易，公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，不会对公司独立性产生影响，亦不会损害公司和股东的利益。

我们同意公司本次 2021 年度新增预计日常关联交易。”

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2021 年度新增预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-010）。

#### **（五）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》**

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司收购的相关规定和要求，公司拟收购万盛股份相关事项尚需履行上海证券交易所合规确认等相关程序。鉴于上述原因，公司拟暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会批准相关事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日