

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2020-098

## **南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告的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、董事会会议情况**

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19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七届董事会第三十六次会议通知及会议材料。本次会议于2020年10月29日上午10:00采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。会议的召集和召开符合有关法律、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《2020年第三季度报告》（全文及正文）**

2020年1-9月，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为776.64万吨、854.10万吨、753.42万吨，同比分别增长5.17%、增长3.27%、下降0.35%；实现营业收入为386.59亿元，同比增长5.25%；净利润为23.68亿元，同比下降16.58%；归属于上市公司股东净利润为20.07亿元，同比下降15.52%。截至2020年9月30日，公司总资产为474.88亿元，比上年度末增加8.87%；归属于上市公司股东的净资产为228.13亿元，比上年度末增加35.98%；资产负债率为51.09%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2020年第三季度报告正文》和登载于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 2020 年第三季度报告》。

公司第三季度主要经营数据详见同日刊载于《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 2020 年第三季度主要经营数据的公告》（临 2020-100）。

## （二）审议通过《关于预计为控股子公司安阳复星合力新材料股份有限公司提供担保的议案》

董事会认为，安阳合力生产经营正常，具备债务偿还能力，财务风险可控。安阳合力系公司控股子公司，因生产经营和发展需要，需向银行融资，公司为其提供担保，有利于其生产经营业务的开展，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任。

同意公司为控股子公司安阳复星合力新材料股份有限公司提供总额度不超过人民币 3,000 万元整的银行授信担保，担保方式为连带责任保证，并授权董事长在董事会授权额度内签署相关协议。

本次担保事项在董事会权限范围内，经全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见：

“1、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。此次担保的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东及安阳合力自身利益的行为。

2、安阳合力系公司控股子公司，生产经营正常，具备债务偿还能力，财务风险可控，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任，公司能有效地控制和防范担保风险。

我们同意公司为控股子公司安阳合力提供担保。”

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》及上交所

网站的《南京钢铁股份有限公司关于预计为控股子公司安阳复星合力新材料股份有限公司提供担保的公告》（临 2020-101）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日