

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-004

南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 11 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二次会议通知及会议材料。本次会议于 2021 年 1 月 21 日下午 3:00 以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《关于修订〈南京钢铁股份有限公司章程〉的议案》

为适应公司发展战略、进一步完善公司治理结构，结合南京钢铁股份有限公司的实际情况，同意本次对《南京钢铁股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日刊登于《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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-005）及登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司章程》（2021 年 1 月修订）。

（二）审议通过《关于修订〈南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意本次对《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东

大会议事规则》”) 的部分条款作如下修订:

《股东大会议事规则》原条款	《股东大会议事规则》修订后的条款
第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十五条 股东大会由董事长主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由 联席董事长 主持; 联席董事长不能履行职务或者不履行职务的 , 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事主持。

此外, 《股东大会议事规则》中涉及“总经理”的文字统一改为“总裁”。

除上述条款外, 《股东大会议事规则》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》(2021 年 1 月修订)。

(三)审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意本次对《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的部分条款作如下修订:

《董事会议事规则》原条款	《董事会议事规则》修订后的条款
第三条 董事会由九名董事组成, 其中独立董事为三名, 设董事长一人、副董事长一人。	第三条 董事会由九名董事组成, 其中独立董事为三名, 设董事长一人, 可设联席董事长、副董事长。
第六条之第(十)项: 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书; 根据总裁的提名, 聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;	第六条之第(十)项: 根据董事长的提名 , 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书; 根据总裁的提名, 聘任或者解聘公司 联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、总会计师(财务负责人)、总工程师 等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;
第八条 董事长和副董事长由公司董事担任, 以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第八条 董事长、 联席董事长 和副董事长由公司董事担任, 以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第十一条 董事长不能履行职权时, 董事长应当指定副董事长或其他一名董事代行其职权。	第十一条 公司 联席董事长、副董事长协助董事长工作 。董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由联席董事长履行职务; 联席董事长不能履行职务或者不履行职务的 , 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或

	者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第二十六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第二十六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 联席董事长 召集和主持； 联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持 ；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

此外，《董事会议事规则》中涉及“总经理”的文字统一改为“总裁”。

除上述条款外，《董事会议事规则》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》（2021 年 1 月修订）。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定 2021 年第一次临时股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。现场会议于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 2:30 在南京市六合区卸甲甸南钢办公楼 203 会议室召开。

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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-006）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日