证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-056

南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 30 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八次会议通知及会议材料。本次会议于 2021 年 5 月 11 日下午 2:30 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《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》

同意注销公司 2017 年、2019 年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权数量分别为 526,999 份、380,000 份，共计注销 906,999 份股票期权。

关联董事黄一新、祝瑞荣、姚永宽、钱顺江回避对该议案的表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据公司股东大会对董事会在实施股票期权激励计划中的授权，本次注销无需提交股东大会审议。

公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏发表如下独立意见：

“根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》、《南京钢铁股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司对部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 906,999 份予以注销，审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法

律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次注销的少数未行权的股票期权，不会影响公司生产经营和持续发展，我们同意公司注销上述已获授但尚未行权的股票期权。”

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注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：临2021-058）。

（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配方案》，同意公司以股权登记日的总股本为基数，向全体股东（南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。

根据《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》和《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

据此，同意将2018年、2019年股票期权激励计划行权价格由3.27元/股调整至3.02元/股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司股东大会对董事会在实施股票期权激励计划中的授权，本次调整行权价格无需提交股东大会审议。

公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏发表如下独立意见：

“公司本次行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》和《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中关于行权价格调整方法的规定，本次调整事项在公司股东大会授权董事会决策的事项范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次行权价格调整合法、有效。董事会就本次调整股票期权行权价格有

关议案表决时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。”

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：临 2021-059)。

(三) 审议通过《关于公开挂牌转让参股公司 49%股权和债权的议案》

同意公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称“金黄庄矿业”）49%股权（投资金额 21,168 万元）和债权（借款本金 20,000 万元及对应利息），其中，49%股权本次挂牌底价为 1 元，债权本次挂牌底价为 34,921.89 万元；公司可以在符合山东产权交易中心相关要求的情况下变更受让条件后重新申请挂牌；同意授权公司经营层负责具体办理本次公开挂牌转让相关事宜。

金黄庄矿业是公司的参股公司，公司持有其 49%股权。受行业调整、基建周期延长等因素影响，金黄庄矿业未能如期达产。截至 2017 年 12 月 31 日，公司对金黄庄矿业的长期股权投资已全额计提减值，对其长期应收款已全额计提坏账准备。

公司将根据本次公开挂牌转让事项后续进展情况，按照相关规定履行相应程序。

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

二〇二一年五月十二日