

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Chongqing Iron & Steel Company Limited** **重慶鋼鐵股份有限公司**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2023 年 3 月 7 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載之公告。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
鄒安  
董事會秘書

中國重慶，2023 年 3 月 7 日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、賴曉敏先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、張金若先生（獨立非執行董事）及郭傑斌先生（獨立非執行董事）。

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 2 日发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）2022 年度全面风险管理报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2022 年法治央企与合规管理工作总结报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向金融机构申请综合授信的议案

为确保生产经营和投资发展的资金需求，公司向 10 家金融机构申请 92 亿元人民币和 4 千万美元综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于吸收合并全资子公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日