

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」）將於二零二一年六月十二日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及 / 或上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 一、本公司第八屆董事會第三十九次會議決議公告。
- 二、本公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見。
- 三、本公司獨立董事關於第八屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見。
- 四、本公司第八屆監事會第二十六次會議決議公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
劉建榮
董事長

中國重慶，2021年6月11日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生（執行董事）、張文學先生（執行董事）、涂德令先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）及王振華先生（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)

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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、会议召开情况

2021年6月11日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议以书面方式召开，本次会议由董事长刘建荣先生提议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、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）关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会聘谢志雄先生任公司总裁，姚小虎先生任公司高级副总裁；董事会聘邹安先生任公司董事会秘书和联席公司秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘建荣先生、宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司向7家金融机构申请65.5亿元人民币综合授信

额度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021 年 6 月 12 日

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可意见

作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，对拟提交公司第八届董事会第三十九次会议审议的《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》进行了认真了解和核查，发表事前意见如下：

1. 公司购买重庆长寿钢铁有限公司的铁前资产的关联交易，是公司正常生产经营所必需，能确保公司持续稳定生产，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

2. 我们同意将《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：辛清泉、徐以祥、王振华

2021年6月10日

重庆钢铁股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，认真审阅公司第八届董事会第三十九次会议相关材料，经过审慎考虑，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1. 本次聘任公司高级管理人员的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

2. 经核查，谢志雄先生、邹安先生、姚小虎先生符合相关法律法规规定的任职条件，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。

3. 我们同意聘谢志雄先生任公司总裁，姚小虎先生任公司高级副总裁；同意聘邹安先生任公司董事会秘书和联席公司秘书。

二、关于购买长寿钢铁资产的关联交易的独立意见

1. 公司购买重庆长寿钢铁有限公司的铁前资产的关联交易，是公司正常生产经营所必需，能确保公司持续稳定生产，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。董事

会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。

3. 我们同意《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：辛清泉、徐以祥、王振华

2021年6月11日

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)

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

2021年6月11日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议以书面方式召开，本次会议由监事会主席吴小平先生提议，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、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《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联监事吴小平先生回避表决本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司董事会《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及公司章程的规定；公司购买重庆长寿钢铁有限公司的铁前资产的关联交易，是公司正常生产经营所必需，能确保公司持续稳定生产，且交易根

据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2021年6月12日