

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 2022 年 7 月 9 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、本公司第九屆董事會第十五次會議決議公告。
- 二、本公司獨立董事關於持續關聯交易的事前認可意見。
- 三、本公司獨立董事關於持續關聯交易的獨立意見。
- 四、本公司第九屆監事會第九次會議決議公告。

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，2022 年 7 月 9 日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生（執行董事）、謝志雄先生（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）

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2022年7月8日以书面方式召开，会议通知已于2022年7月4日发出。本次会议由董事长张文学召集，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）关于公司与中国宝武订立《服务和供应补充协议》暨持续关联交易（包括修订建议上限）的议案

关联董事张文学、赖晓敏、周平回避表决本议案。

全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

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

2022年7月9日

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于持续关联交易的事前认可意见

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》《上市公司独立董事规则》等相关规定，认真审阅了公司第九届董事会第十五次会议《关于公司与中国宝武订立<服务和供应补充协议>暨持续关联交易（包括修订建议上限）的议案》，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：

1. 公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为公司根据生产经营需要与中国宝武钢铁集团有限公司订立《服务和供应补充协议》，有利于公司借助中国宝武的品牌、优势、渠道、资源，有利于公司创新商业模式的开展及中国宝武专业化整合。本次关联交易经公平磋商并根据一般商业条款订立，交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理，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. 同意将《关于公司与中国宝武订立<服务和供应补充协议>暨持续关联交易（包括修订建议上限）的议案》提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2022年7月7日

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于持续关联交易的独立意见

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》《上市公司独立董事规则》等相关规定，认真审阅了公司第九届董事会第十五次会议《关于公司与中国宝武订立<服务和供应补充协议>暨持续关联交易（包括修订建议上限）的议案》，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：

1. 公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立《服务和供应补充协议》，借助中国宝武的品牌、优势、渠道、资源，有利于公司未来生产的稳定性和连续性。本次关联交易协议及有关协议项下之建议金额上限，经公平磋商并按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理。本次关联交易没有对公司业务独立性构成影响，不存在损害公司利益、公司股东利益或中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响。

2. 本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可，且关联董事回避表决。本议案董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。

3. 同意《关于公司与中国宝武订立<服务和供应补充协议>暨持续关联交易（包括修订建议上限）的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2022年7月8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）

第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于2022年7月8日以书面方式召开，会议通知已于2022年7月4日发出。本次会议由监事会主席吴小平召集，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《关于公司与中国宝武订立<服务和供应补充协议>暨持续关联交易（包括修订建议上限）的议案》。

监事会认为：董事会《关于公司与中国宝武订立<服务和供应补充协议>暨持续关联交易（包括修订建议上限）的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司与中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）订立《服务和供应补充协议》，借助中国宝武的品牌、优势、渠道、资源，确保以合理价格获得稳定可靠的产品及/或服务，确保公司生产经营的稳定持续运行。本次新增的交易种类亦有利于公司创新商业模式的开展及中国宝武专业

化整合。本次关联交易协议及有关协议项下之建议金额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理，不会对公司的经营造成不利影响，不会存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

关联监事李怀东、朱兴安回避表决本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2022 年 7 月 9 日