

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-036

南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第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、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 2025 年 6 月 27 日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于 2025 年 6 月 30 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司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《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举杨峰为公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

选举杨峰为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：8 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

二〇二五年七月一日