

山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司九届三十三次董事会会议通知及会议资料于2025年6月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于调整部分机构的议案》

结合公司战略发展要求与项目管理效能提升的客观需要，为构建从战略规划、项目立项到建设实施的全周期管理体系，整合规划发展部与工程管理部，成立规划投资部。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日