

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二三年十二月二十八日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第八屆監事會第二十八次會議決議公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临 2023-116

南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日以直接送达的方式发出召开第八届监事会第二十八次会议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，王芳以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席王芳女士主持。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《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制订公司〈未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划〉的议案》

监事会认为：公司制订的《南京钢铁股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》符合相关法律、法规、规章及《南京钢铁股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次新增日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：5 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监事会

二〇二三年十二月二十九日

完

香港，二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生（副董事長及總經理）、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芸女士、岳學鯤先生、楊小平先生及穆國新先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。