

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二零二四年一月三十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) 關於第九屆監事會第一次會議決議公告。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 2024-014

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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 2024 年 1 月 20 日以直接送达的方式发出召开第九届监事会第一次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日下午在公司 202 会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。与会监事一致推举周宇生为会议主持人。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举周宇生为公司第九届监事会主席。

公司第九届监事会主席任期与第九届监事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司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，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与中信银行股份有限公司开展存贷款业务符合公司日常经营所需，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，审议程序合法合规，不存在损害公司利益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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》

监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害公司利益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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》

监事会认为：公司通过代开保函的方式为北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司提供担保，程序规范，不存在损害公司利益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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联交易的议案》

监事会认为：相关关联交易事项按照公平公正的原则进行，交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司利益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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易

的议案》

监事会认为：本次继续开展外汇衍生品交易事项符合相关法律法规及公司管理制度的规定，按照公平公正的原则进行，交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》

监事会认为：在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及下属子公司继续使用闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司利益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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十一日

完

香港，二零二四年一月三十日

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(董事長)、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、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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。