

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-003

## 江苏沙钢股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

公司拟使用闲置自有资金5,000万元与上海锦沙股权投资基金管理有限公司共同投资，有利于公司借助基金运作及投资管理经验来拓展投资渠道，提高公司资金运作效率和收益，实现资本增值。本次投资事项，不会影响公司的正常运营，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事钱正先生担任上海锦沙股权投资基金管理有限公司的董事，属于关联董事，回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年2月6日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体独立董事于2024年2月4日召开了2024年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第八届董事会第七次会议进行审议，《2024年第一次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年2月6日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年2月6日