

## 北京首钢股份有限公司

### 六届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届七次董事会会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。

2. 会议于 2018 年 4 月 27 日在北京市石景山区首钢陶楼二层 2 会议室召开。

3. 会议应出席董事 10 人，实际出席董事 6 人。其中：王相禹董事因公未出席会议，委托刘建辉董事代为出席并行使表决权；唐荻独立董事因公未出席会议，委托叶林独立董事代为出席并行使表决权；尹田独立董事因公未出席会议，委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权；张斌独立董事因公未出席会议，委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权。

4. 会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

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

议案一《北京首钢股份有限公司关于对全资子公司进行增资的议

案》

本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。

**议案二《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的提案》**

本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《关于修改公司章程及其附件的说明》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 授权委托书；
3. 深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日