

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-098

南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十一次会议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

2023 年 1~9 月，公司实现营业收入 563.65 亿元，同比增长 7.07%；归属于上市公司股东的净利润 16.65 亿元，同比下降 19.83%。

其中，2023 年第三季度，公司实现营业收入 194.47 亿元，同比增长 14.06%；归属于上市公司股东的净利润 6.76 亿元，同比增长 32.09%。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 792.09 亿元，比上年度末增长 6.07%；归属于上市公司股东的所有者权益 260.30 亿元，比上年度末下降 0.16%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

公司第三季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：临 2023-100）。

（二）审议通过《关于设立蔚蓝高科技集团的议案》

董事会同意公司设立蔚蓝高科技集团(事业部制),对子公司 PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）实施统一管理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日