

交
不，交，並，不。
。



（「」）中
，上，，上下交
（）（：）下。
一、九事三。

事

事

中，

，事：（事）、
（事）、（事）、（事）、
（事）、（事）、（
事）、（事）（
事）。

本公司董事会及董事保证本公告内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、会议召开情况

宝钢股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会于2024年4月29日在公司总部以现场结合视频会议的方式召开，会议于2024年4月12日发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议决议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）2024年第一季度报告

公司根据2024年第一季度生产经营情况编制了《2024年第一季度报告》，具体内容见披露的《2024年第一季度报告》。本议案经公司第九届董事会会计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2024年固定资产投资项目计划的议案

公司根据生产经营实际，结合环保超低排放要求，制定了2024年固定资产投资计划。

