

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2023年4月14日以电子传件的方式送达各位董事,于2023年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。出席会议董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议通过并表决通过了如下议案: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度总经理工作报告 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度董事会工作报告 三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度财务决算报告 四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度利润分配方案

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度内部控制评价报告 六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度内部控制审计报告 七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度社会责任报告 八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2023年度项目实施方案 九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2023年第一季度报告 十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《公司章程》的议案

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案 十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案 十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 二十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度报告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开2023年第一季度股东大会,审议通过了《柳州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告》,现将相关内容公告如下:

Table with 2 columns: Item (项目) and Value. Includes financial data such as Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists non-recurring gains and losses.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item Name (项目名称) and Change Ratio (%). Shows changes in various financial metrics.

柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度报告

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Information (持股信息). Lists major shareholders and their stakes.

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Information (持股信息). Lists shareholders with less than 1% stake.

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Information (持股信息). Lists shareholders with less than 1% stake.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists non-recurring gains and losses.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item Name (项目名称) and Change Ratio (%). Shows changes in various financial metrics.

柳州钢铁股份有限公司 2022年年度经营情况公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开2022年年度股东大会,审议通过了《柳州钢铁股份有限公司2022年年度经营情况公告》,现将相关内容公告如下:

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists non-recurring gains and losses.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item Name (项目名称) and Change Ratio (%). Shows changes in various financial metrics.

柳州钢铁股份有限公司 2022年年度经营情况公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开2022年年度股东大会,审议通过了《柳州钢铁股份有限公司2022年年度经营情况公告》,现将相关内容公告如下:

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists non-recurring gains and losses.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Provides a detailed breakdown of non-recurring items.

Table with 2 columns: Item Name (项目名称) and Change Ratio (%). Shows changes in various financial metrics.