

山西太钢不锈钢股份有限公司关于修订董事会战略委员会议事规则的公告

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。为进一步提升公司治理,提升公司ESG管理水平,贯彻落实国企改革提升行动要求和“两改”的工作部署,董事会核心成员有力提升与战略主业相匹配的有效性,结合公司实际情况,对《董事会战略委员会议事规则》进行修订,并更名为《董事会战略、ESG与科技创新委员会议事规则》,具体内容如下:

除上述表格条款修订内容外,议事规则中所有“战略委员会”统一修改为“战略、ESG与科技创新委员会”,其他条款内容不变。

山西太钢不锈钢股份有限公司关于2024年与日常经营相关的关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营的需要,公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)及其子公司等关联方发生日常关联交易,涉及日常采购、销售和劳务等关联交易,2023年1-11月公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额591.87亿元,2023年全年(测算)与上述关联方预计发生日常关联交易金额598.78亿元,比2023年全年(测算)增长6.92%,增长率为1.17%。

二、2024年预计日常关联交易类别和金额
(一)日常关联交易类别
1.日常采购
2.日常销售
3.日常劳务

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 关联交易类型, 2024年预计金额, 2023年实际发生金额. Lists various related parties and their transaction types and amounts.

注:1. 公司尚未披露2023年度报告,上表所述的2023年度实际关联交易数据均为测算数据,确切的数据以经审计的2023年度财务报告为准。2. 2023年预计金额619.99亿元,详见公司分别于2023年11月20日、2023年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》和《关于修订日常关联交易预计的公告》(2023-063)。

三、关联人介绍和关联关系
1. 关联人介绍
2. 关联关系
3. 关联关系说明

四、关联交易决策程序
1. 决策程序
2. 决策权限

五、关联交易对公司的影响
1. 对公司经营的影响
2. 对公司财务状况的影响

六、备查文件
1. 董事会决议
2. 独立董事意见

七、其他事项
1. 审议程序
2. 生效日期

八、备查地点
1. 董事会办公室
2. 证券部

九、联系方式
1. 联系电话
2. 电子邮箱

十、其他
1. 公告日期
2. 生效日期

二、上述关联交易范围将根据交易所(股票上市规则)6.3.3条规定进行统计。(2023)年度日常关联交易实际发生情况

2023年公司与太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等关联方发生日常关联交易,销售、劳务类日常关联交易,公司与上述关联方2023年实际(测算)发生日常关联交易金额591.87亿元,比2023年预计(测算)金额598.78亿元减少6.91亿元,减少1.17%。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 2023年实际发生金额, 2023年预计金额. Lists related parties and their transaction amounts.

除上述表格条款修订内容外,议事规则中所有“战略委员会”统一修改为“战略、ESG与科技创新委员会”,其他条款内容不变。

山西太钢不锈钢股份有限公司关于2024年与日常经营相关的关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营的需要,公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)及其子公司等关联方发生日常关联交易,涉及日常采购、销售和劳务等关联交易,2023年1-11月公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额591.87亿元,2023年全年(测算)与上述关联方预计发生日常关联交易金额598.78亿元,比2023年全年(测算)增长6.92%,增长率为1.17%。

二、2024年预计日常关联交易类别和金额
(一)日常关联交易类别
1.日常采购
2.日常销售
3.日常劳务

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 关联交易类型, 2024年预计金额, 2023年实际发生金额. Lists various related parties and their transaction types and amounts.

注:1. 公司尚未披露2023年度报告,上表所述的2023年度实际关联交易数据均为测算数据,确切的数据以经审计的2023年度财务报告为准。2. 2023年预计金额619.99亿元,详见公司分别于2023年11月20日、2023年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》和《关于修订日常关联交易预计的公告》(2023-063)。

三、关联人介绍和关联关系
1. 关联人介绍
2. 关联关系
3. 关联关系说明

四、关联交易决策程序
1. 决策程序
2. 决策权限

五、关联交易对公司的影响
1. 对公司经营的影响
2. 对公司财务状况的影响

六、备查文件
1. 董事会决议
2. 独立董事意见

七、其他事项
1. 审议程序
2. 生效日期

八、备查地点
1. 董事会办公室
2. 证券部

九、联系方式
1. 联系电话
2. 电子邮箱

十、其他
1. 公告日期
2. 生效日期

法定代理人:李雪峰
注册资本:318836.11万元
主营业务:不锈钢管制造、加工及相关技术指导、咨询、钢铁材料加工。

2023年9月末财务数据:总资产:3,874,455.45万元;净资产:3,322,433.12万元;营业收入:609,450.59万元;净利润:-1,379,517.17万元。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 2023年实际发生金额, 2023年预计金额. Lists related parties and their transaction amounts.

除上述表格条款修订内容外,议事规则中所有“战略委员会”统一修改为“战略、ESG与科技创新委员会”,其他条款内容不变。

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开日期、时间:2024年1月19日(星期五)上午10:30

二、会议审议事项
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间:2024年1月18日(星期五)上午9:00至下午15:00

四、会议地点
1. 会议地点:山西省太原市花园国际大酒店

五、其他事项
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用

六、备查文件
1. 董事会决议

七、联系方式
1. 联系电话

八、其他
1. 公告日期

九、生效日期

十、其他

十一、其他

十二、其他

十三、其他

十四、其他

十五、其他

十六、其他

十七、其他

十八、其他

十九、其他

二十、其他

二十一、其他

二十二、其他

二十三、其他

二十四、其他

二十五、其他

二十六、其他

二十七、其他

二十八、其他

二十九、其他

三十、其他

方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

1. 公司第九届董事会第十七次会议决议;
2. 独立董事意见。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开日期、时间:2024年1月19日(星期五)上午10:30

二、会议审议事项
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间:2024年1月18日(星期五)上午9:00至下午15:00

四、会议地点
1. 会议地点:山西省太原市花园国际大酒店

五、其他事项
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用

六、备查文件
1. 董事会决议

七、联系方式
1. 联系电话

八、其他
1. 公告日期

九、生效日期

十、其他

十一、其他

十二、其他

十三、其他

十四、其他

十五、其他

十六、其他

十七、其他

十八、其他

十九、其他

二十、其他

二十一、其他

二十二、其他

二十三、其他

二十四、其他

二十五、其他

二十六、其他

二十七、其他

二十八、其他

二十九、其他

三十、其他

三十一、其他

三十二、其他

三十三、其他

三十四、其他

三十五、其他

三十六、其他

三十七、其他

三十八、其他

三十九、其他

四十、其他