

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2023-030

新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2023年6月6日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于对外投资暨关联交易的议案

经审议，同意公司以自有资金以非公开协议增资方式向欧冶工业品公司进行股权投资，增资金额不超过2亿元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于控股子公司对外担保的议案

经审议，同意公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司为其下属子公司张家港新华公司在金融机构申请融资提供不超过1.15亿元的融资担保。被担保主体系控股子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围内。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新余钢铁股份有限公司监事会

2023年6月8日