

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司十届五次董事会会议通知及会议资料于2026年5月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于2026年5月27日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于以所持宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》

关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议；
- 4、增资协议；
- 5、双方资产评估报告。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日