

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—007

南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“南钢股份”）第七届董事会第十五次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 1 月 30 日上午 9:00 采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意本次对《南京钢铁股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的修订。

公司 2017 年第三次临时股东大会授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2019-008 号）及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同）的《南京钢铁股份有限公司章程（2019 年 1 月修订）》。

(二) 审议通过《关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的议案》

同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）以自有资金对南钢发展之全资子公司香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）之全资子公司新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）增资 4,000 万美元。增资完成后，新加坡金腾将由香港金腾全资子公司变更为南钢国贸控股子公司，其中，南钢国贸持有其 80% 股权、香港金腾持有其 20% 股权；新加坡金腾的注册资本将由 1,000 万美元、100 元新币增加至 5,000 万美元、100 元新币。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的公告》（临 2019-009 号）。

(三) 审议通过《关于对下属子公司南京钢铁有限公司增资的议案》

同意公司控股子公司南钢发展以自有资金对其全资子公司南京钢铁有限公司（以下简称“南钢有限”）增资 100,000 万元。增资完成后，南钢有限的注册资本将由 127,963.72 万元增加至 227,963.72 万元。

内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对下属子公司南京钢铁有限公司增资的公告》（临 2019-010 号）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日