

第一节 重要提示

一、以本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事、监事会及高级监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额为基数,拟向新钢股份全体股东(新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本发生变化,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。上述利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,尚需经公司2021年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	股票上市交易场所	股票代码	股票代码	变更的股票简称
A股	上海证券交易所	600782	600782	新钢股份

新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”或“公司”)于2022年4月24日在公司会议室召开了第九届董事会第四次会议,会议通知以传真和电子邮件方式于2022年4月13日发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长刘建荣先生主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中公司独立董事邵学先生、胡晓东女士、孟祥云女士以视频方式参会。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》的相关规定和《公司章程》的具体要求。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《新钢股份2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《新钢股份2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会2021年度履责情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《新钢股份独立董事2021年度述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《新钢股份2021年度报告及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《新钢股份2021年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《新钢股份2021年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《根据公司生产经营需要,向银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提高资金使用效率,同意公司使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况说明。公司关联交易回避表决该议案,公司董事会审议通过了本关联交易议案,公司独立董事事前对本议案进行了审查,同意将本议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于公司2021年度一次性计提相关费用的议案》

公司董事会同意本次一次性计提相关费用,本次计提符合企业会计准则的相关规定,符合公司实际情况,真实地反映公司资产状况,本次计提相关费用有利于促进公司长远发展,为企业发展创造稳定发展环境。具体内容详见同日发布的《关于一次性计提相关费用的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易情况的议案》

董事会对本公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况说明。公司关联交易回避表决该议案,公司董事会审议通过了本关联交易议案,公司独立董事事前对本议案进行了审查,同意将本议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十九、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十三、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十四、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意公司2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十七、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》

详见本公司2021年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十八、审议通过《关于新钢股份2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过《关于新钢股份2021年度社会责任报告》