

一、柳州钢铁股份有限公司实际控制人、控股股东及实际控制人。其关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二项所规定的情形。

(二)履约能力分析

柳州钢铁股份有限公司的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成不良后果的情形，具有较好的履约能力。

(三)关联交易必要性和公允性

1.关联交易主要内容：采购及销售、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

(二)定价原则

1.参照国内同行业或本地区同类商品的价格，经双方协商后确定；

2.如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3.当交易的商品没有明确的市场价格，也不适合采用成本加成法时，经双方协商确定交易价格，且该价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

(三)关联交易协议签署情况

对于公司关联交易情况 2023 年报告期内发生的日常关联交易，在关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年日常关联交易预计的议案)经公司董事会、股东大会审议通过，后交易方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易对公司和上市公司的影响

1.关联交易对公司和上市公司的影响：公司与关联方之间的合作均以经济效益最大化为基础，遵循市场化选择，充分体现了专业化优势互补的合原则。与上述关联方的交易，公司均按照公平、公允、公开的原则进行，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

本次议案需提交股东大会审议。

二、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本次关联交易情况履行了能够严格遵守关联交易的相关规定，没有违反相关法律法规，关联交易定价公允、程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-006

柳州钢铁股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

本次议案需提交股东大会审议。

二、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本次关联交易情况履行了能够严格遵守关联交易的相关规定，没有违反相关法律法规，关联交易定价公允、程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-004

柳州钢铁股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知

一、柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长陈先升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成如下决议：

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-005 号)。

非关联董事对本议案进行了表决。

本次议案需提交股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，于 2023 年 2 月 21 日(星期四)召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容

为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定,2023年2月2日公司召开临时股东大会,会议选举王忠义先生(简历附后)担任公司监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2023年2月4日

附件:
黄庆文女士简历:

黄庆文女士,1985年出生,本科学历,中共党员,2011年至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室行政管理岗、文综科、行政专员、行政主管,2023年10月受任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司办公室主任兼人事专员,2023年4月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会职工代表监事,负责监督和高级管理人员不存在关联关系,不存在在公司、公司关联方等单位的不得担任监事的情形。