

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-001

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。

2021年1月11日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》，具体内容如下：

为提高公司内部治理效率，根据实际情况，公司对《重庆钢铁股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）、《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）、《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修改，修改后的《公司章程》及其附件符合A股及H股上市公司适用的相关法律及行政法规。本次《公司章程》修改条文如下：

除上述修改外，《公司章程》及其《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中涉及“总经理”及“副总经理”相关表述，均对应修改为“总裁”及“高级副总裁”。详见公司同日披露的《公司章程》及其《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

上述修改需提交公司股东大会以特别决议案审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021年1月12日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-002

重庆钢铁股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议以书面方式

召开，本次会议由监事会主席吴小平先生提议，会议通知于2021年1月9日发出，会议决议于2021年1月11日签署。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过《关于修改公司章程及其附件的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2021年1月12日