



证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2020-043

北京首钢股份有限公司七届五次董事会决议公告

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
(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)七届五次董事会会议于2020年9月15日在北京电子城中心召开。

(二)会议于2020年9月24日在北京石景山区首钢二楼第一会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

(三)会议以投票方式,实到董事9人。
(四)会议由赵民董事主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了北京首钢股份有限公司关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)之事宜,本次交易方案由上市公司发行股份购买资产、募集配套资金两部分组成。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干问题的规定》”)《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份购买资产、确定对象非公开发行股票的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。

(二)逐项审议通过了北京首钢股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本议案属于关联交易,关联董事(目前董事会成员中尚无应对该关联交易回避表决的关联董事)回避表决,本议案表决结果如下:
1.本次交易方案概述
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次交易由上市公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成,公司拟以发行股份方式购买北京京投控股股份有限公司(以下简称“京投控股”)持有的首钢唐唐钢铁联合有限公司(以下简称“唐唐公司”)11.5094%股权和北京京国瑞国际工程发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞”)持有的京唐公司7.6229%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)发行股份购买资产定价公允性
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)发行股份的种类和面值
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)发行方式和发行对象
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(9)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(10)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(11)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(12)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(13)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(14)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(15)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(16)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(17)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(18)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(19)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(20)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(21)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(22)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(23)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(24)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(25)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(26)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(27)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(28)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(29)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(30)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(31)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(32)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(33)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(34)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(35)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(36)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(37)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(38)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(39)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(40)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(41)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(42)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(43)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(44)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(45)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(46)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(47)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(48)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(49)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(50)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(51)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(52)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(53)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(54)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(55)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(56)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(57)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(58)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(59)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(60)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(61)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(62)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(63)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(64)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(65)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(66)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(67)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(68)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(69)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(70)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(71)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(72)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(73)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(74)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(75)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(76)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(77)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(78)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(79)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(80)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(81)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(82)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(83)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(84)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(85)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(86)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(87)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(88)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(89)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(90)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(91)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(92)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(93)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(94)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(95)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(96)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(97)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(98)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(99)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(100)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(101)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(102)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(103)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(104)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(105)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(106)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(107)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(108)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(109)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(110)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(111)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(112)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(113)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(114)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(115)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(116)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(117)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(118)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(119)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(120)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(121)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(122)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(123)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(124)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(125)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(126)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(127)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(128)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(129)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(130)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(131)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(132)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(133)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(134)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(135)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(136)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(137)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(138)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(139)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(140)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(141)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(142)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(143)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(144)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(145)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(146)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(147)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(148)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(149)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(150)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(151)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(152)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(153)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(154)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(155)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(156)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(157)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(158)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(159)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(160)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(161)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(162)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(163)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(164)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(165)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(166)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(167)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(168)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(169)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(170)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(171)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(172)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(173)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(174)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(175)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(176)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(177)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(178)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(179)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(180)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(181)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(182)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(183)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(184)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(185)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(186)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(187)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(188)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(189)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(190)发行数量
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(191)锁定期安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(192)募集资金用途
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(193)上市地点
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(194)过渡期损益安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(195)滚存未分配利润安排
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(196)决议有效期
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(197)募集资金方案
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。