

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2021-037

抚顺特殊钢股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年12月1日以通讯方式召开，会议于2021年11月25日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于公司继续以理财产品质押开立信用证的具体情况详见公司于本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二日