

# 西宁特殊钢股份有限公司 八届三十一次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十一次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 10 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于八届董事会成员变动的议案》

公司董事尹良求先生因工作调动，拟不再担任股份公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司董事会提名委员会提名张伯影先生为公司八届董事会董事候选人。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于八届董事会成员变动的公告》（临 2021-056 号）。

### （二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

公司总工程师苗红生先生因工作调动，申请辞去所任公司总工程师

职务，公司董事会同意其请求，决定其不再担任公司总工程师职务。

内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2021-057 号）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》

公司定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（临 2021-058 号）。

以上第（一）项议案还需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日