

# 西宁特殊钢股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届十三次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 2023 年 12 月 7 日在公司 401 会议室现场召开。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《关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案》

会议同意,董事会提前换届选举,并对提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生、司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生召开股东大会进行选举。吴海峰先生为职工董事,根据《公司法》规定,已由公司职工代表大会民主选举产生。

内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》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选举职工董事和职工监事的公告》(公告编号: 临 2023-118) 和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号: 临 2023-121)。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《关于合并报表范围变更的议案》

会议同意, 青海西钢矿冶科技有限公司根据《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》、《青海西钢矿冶科技有限公司重整计划》及《青海西钢矿冶科技有限公司重整计划之出资人权益调整方案》纳入西宁特钢合并报表范围。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于合并报表范围发生变化的公告》(公告编号: 临 2023-124)。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三) 审议通过了《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 临 2023-122)。

根据上海证券交易所股票上市规则, 公司董事马玉成、张伯影、钟新宇、苗红生、周泳、王磊英不存在回避表决的情形。公司董事及独立董事表决全部同意该项日常关联交易。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

(四) 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

内容详见公司同日刊登在《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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-123)。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第(一)项议案还需提交公司 2023 年第二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

2023 年 12 月 7 日