股票代码：600399　　股票简称：抚顺特钢　　编号：临 2024-003

抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 1 月 8 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于 2023 年度固定资产处置损失的议案》

2023 年度，为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司及全资子公司对固定资产进行了盘点清理，对于因安全环保整改、技术改造升级拆除，以及部分因丧失使用功能、使用效率低下或运转维护成本过高等原因造成使用异常的固定资产，公司将该部分固定资产进行报废处置。经公司盘点清查，2023 年度报废处置的固定资产净额为 40,162,114.07 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度固定资产处置损失的公告》（临 2024-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

为支持参股公司深圳市兆恒抚顺特钢有限公司发展，增强其综合

实力及抗风险能力，公司与参股公司股东拟按照持股数量同比例增资人民币 3,500 万元，增资完成后，公司持股比例保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（临 2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日