

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

编号：临 2024-043

西宁特殊钢股份有限公司 十届四次董事会决议公告

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十届四次次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于 2024 年 4 月 29 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、高管列席了本次会议,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2024年第一季度报告的议案》

2024 年一季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通,董事会审计委员会委员经核查后表示认可。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 2024 年一季度报告》。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

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关于变更相关会计政策的公告》（公告编号：临2024-045）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

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关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号：临2024-046）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-047）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于为全资子公司提供资产抵押担保的议案》

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关于向全资子公司提供抵押担保的公告》（公告编号：临2024-048）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上议案无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年4月29日