

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年11月6日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2018年11月16日在公司701会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事郭文亮先生因公出差委托董事郭培锋先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了《关于调整公司2018年日常关联交易预计的议案》。

具体内容见《关于调整公司2018年日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生回避表决；公司无关联关系董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

表决结果：赞成票5票，反对票、弃权票为0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年11月17日