

西宁特殊钢股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告

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七届三十七次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 1 月 31 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管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，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于制定公司〈董事会专项基金管理办法〉的议案》

会议同意，为适应公司改革发展需要，完善公司法人治理结构，规范公司董事会内部运作，根据《公司章程》相关规定，制定《董事会专项基金管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》

会议同意，夏振宇先生辞去公司副总经理职务。

内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》(临 2019-006)。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日