

永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2019 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十八次临时会议的通知。会议于 2019 年 3 月 18 日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事高兴江、杨辉回避表决

董事会同意公司向湖州久立永兴特种合金材料有限公司转让不锈钢锻造车间快锻机组。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交

易事项的独立意见》。

二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司于 2019 年 4 月 4 日下午 2:00 在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日