

西宁特殊钢股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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八届三次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 6 月 27 日在公司 101 会议室召开。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《关于下属全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

会议同意：

1. 青海西钢新材料有限公司通过增资扩股方式引进战略投资者工银金融资产投资有限公司。工银金融资产投资有限公司以非公开协议方式向青海西钢新材料有限公司增资人民币 70,000 万元，其中 5,961 万元计入实收资本，64,039 万元计入资本公积。增资后，工银投资对新材料公司的持股比例为 37.35%。

2. 西宁特殊钢股份有限公司放弃青海西钢新材料有限公司本次增资的优先认购权。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 6 月 29 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《关于下属全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（临 2019-054）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日