

西宁特殊钢股份有限公司 七届三十三次董事会决议公告

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七届三十三次会议通知于 2018 年 11 月 4 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 11 月 14 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，审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为适应公司改革发展需要，优化法人治理结构，提高公司决策水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

第一处修订

将原：“第一百四十九条 董事会设立专项基金，用于董事和监事的津贴、董事会和监事会会议费用、以董事会和董事长名义组织的各项活动的经费、公司信息披露费用、年报印刷费用以及董事会的其它支出。董事会专项基金由公司财务列支，计入管理费用。”

修订为：“第一百四十九条 董事会设立专项基金，用于公司

召开股东大会、董事会、监事会会议所需经费；公司董事、监事、董事会秘书履行职责所需费用；公司独立董事、外部监事的津贴；公司董事、监事、高级管理人员培训所需费用；公司董事、监事、高级管理人员、专业技术科研人员及其他对公司作出突出贡献人员的专项奖励；公司创新创效项目专项奖励；公司董事会秘书、证券事务代表及董事会工作人员培训所需费用；其他以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说明会、推介会、路演等活动经费；公司信息披露费用、年报印刷费用等支出。董事会专项基金由公司财务列支，并按照实际发生额，计入管理费用。”

第二处修订

将原：第一百六十九条 第(二)项

“（二）授权内容

1、当会计师事务所出现职位空缺时，代表董事会委任会计师事务所填补空缺，事后报股东大会批准；

2、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

3、当遇到不可抗拒的自然因素对公司的利益和财产安全构成威胁时，董事长有临时处置权。事后向董事会和股东大会报告处置方法和结果；

4、如出现董事会职权中未涉及到的事项，董事长在与其他董事沟通的基础上，按照有关法律、法规的规定进行处置，事后向董事会报告处置方法和结果。”

修订为：

“（二）授权内容

1、当会计师事务所出现职位空缺时，代表董事会委任会计师事务所填补空缺，事后报股东大会批准；

2、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

3、当遇到不可抗拒的自然因素对公司的利益和财产安全构成威胁时，董事长有临时处置权。事后向董事会和股东大会报告处置方法和结果；

4、如出现董事会职权中未涉及到的事项，董事长在与其他董事沟通的基础上，按照有关法律、法规的规定进行处置，事后向董事会报告处置方法和结果；

5、决定以下情形范围内的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）：

（1）金额低于 300 万元（不含）的关联交易（公司对外担保除外）；

（2）金额高于 300 万元、但低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易；

6、批准董事会专项基金支出，每年累计不超过 500 万元。”

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、彭加霖、陈列、夏振宇、钟新宇回避表决。

内容详见公司于 2018 年 11 月 15 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日常关联交易的公告》（临 2018-083）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

（三）审议通过《关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案》。

会议同意，公司将铁料采供、石灰窑、烧结、球团、高炉等资产及相关债权、债务、人员以资产组形式划转至全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司。

内容详见公司于 2018 年 11 月 15 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向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的公告》（临 2018-084）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（四）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

公司定于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第五次临时股东大会。内容详见公司于 2018 年 11 月 15 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召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（临 2018-085）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第一、二、三项议案须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日