

## 西宁特殊钢股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告

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三十六次会议通知于 2018 年 12 月 30 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2019 年 1 月 9 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《关于关联交易的议案》。

会议同意，公司因日常业务开展所需，与关联方青海西钢建筑安装工程有限责任公司、青海钢城物业管理有限公司、西宁城北西钢福利厂进行的关联交易事项。

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 2019 年 1 月 10 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联交易公告》(临 2019-002)。

表决结果：3 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 9 日