

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2021-006

## **抚顺特殊钢股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2021 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长季永新先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、《公司 2020 年度董事会工作报告》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**二、《公司 2020 年度总经理工作报告》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**四、《公司 2020 年度利润分配方案》**

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》

以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **五、《2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、《公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》**

该项议案为关联交易议案，关联董事季永新、钱正、孙久红、华德明回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。**

#### **七、《2020 年度独立董事述职报告》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **八、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **九、《2020 年度内部控制评价报告》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》**

公司拟自公司股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司 2021 年度股东大会完成审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 15 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。

单个委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十一、《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司拟向中准会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度财务审计报酬 60 万元、内部控制审计报酬 40 万元，合计 100 万元。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十二、《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》**

公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 40 亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十三、《公司关于开展票据池业务的议案》**

为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟自董事会通过之日起连续十二个月的时间内与资信较好的商业银行合作开展票据池业务。本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十四、《公司关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十六、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》**

公司决定 2021-2023 年度使用自有资金投资建设提升公司产能、产品质量及节能环保技术改造项目，计划投资总额 6.88 亿元，2021 年度投资总额 2.42 亿元。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十七、《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》**

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的有关其他风险警示情形进行了逐项排查，公司认为涉及其他风险警示的情形已消除。公司向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示

的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十八、《公司股东大会议事规则》**

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十九、《公司独立董事制度》**

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事制度》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **二十、《公司对外投资管理制度》**

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **二十一、《公司董事会议事规则》**

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《抚顺

特殊钢股份有限公司董事会议事规则》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 二十二、《公司对外担保制度》

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司对外担保制度》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 二十三、《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 20 日，在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开 2020 年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东大会审议，同时将公司第七届监事会第七次会议审议通过的《2020 年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》、《公司监事会议事规则》提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日