

西宁特殊钢股份有限公司 八届三十四次董事会决议公告

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三十四次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式向各位董事发出，会议如期于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。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，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免八届三十四次董事会提前十日通知的义务，同意于 2022 年 4 月 22 日召开本次会议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

同意计提 2021 年度资产减值准备，并根据监管要求对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告（临 2022-014）》。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日