

# 西宁特殊钢股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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九届二次会议通知于2022年8月9日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于8月19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。公司监事及高级管理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,审议通过了以下议案:

### (一) 审议通过了《关于董事会成员变动的议案》

公司董事王青海、于斌先生因工作调动,申请辞去公司九届董事会董事职务,经公司董事会提名委员会提名苗红生、何小林先生为公司九届董事会董事候选人。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》(临2022-043号)。

### (二) 审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

公司总经理王青海先生因工作调动,申请辞去公司总经理职务;副

总经理于斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任苗红生为总经理，聘任曹小军、薛建智为副总经理，任期与本届董事会一致。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2022-044 号）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2022 年 9 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-045 号）。

以上第（一）项议案还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日