

# 西宁特殊钢股份有限公司 九届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九届三次会议通知于 2022 年 8 月 20 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2022 年 8 月 30 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《公司2022年半年度报告及摘要》

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 2022 年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-048）。

表决结果：9 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

2022 年 8 月 30 日