

西宁特殊钢股份有限公司 九届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九届四次次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。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《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》

会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各专业委员会人员情况如下:

1. 董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2. 董事会提名委员会

主任委员：姜有生

委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾

委员：周 泳 何小林 姜有生 郝贝贝

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》

会议同意，公司全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司收购控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持有的西宁西钢福利有限公司 100%股权。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全资子公司收购股权暨关联交易事项的公告》（临 2022-057 号）。

本议案为关联交易议案，关联董事张伯影、马玉成、钟新宇、苗红生、周泳、何小林回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

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日常关联交易公告》（临 2022-058 号）。

本议案为关联交易议案，关联董事张伯影、马玉成、钟新宇、苗红生、周泳、何小林回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

根据国企改革三年行动任务要求，结合公司实际，对《西宁特殊钢股份有限公司董事会授权管理办法》部分条款进行修订，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董事会授权管理办法》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《2022年第三季度报告》。

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2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》（临2022-059号）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（二）、（三）项议案还需提交公司2022年第二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10月28日