

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-047

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年10月26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。会议由董事长孙立国先生主持，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2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加2023年度日常关联交易预计额度，具体内容详见公司于2023年10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披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（临2023-049）。

本项议案为关联交易议案，关联董事钱正先生及孙久红先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、《公司独立董事专门会议工作细则》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

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

二〇二三年十月三十一日