

证券代码:600117

证券简称:*ST 西钢

编号:临 2024-029

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》的议案》、《关于修订《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分管理制度的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，现修订公司部分管理制度如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》	是
2	《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》	是

本次修订的两项管理制度中，《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》需要提交股东大会审议。上述修订后的管理制度全文将于

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日