

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2024-096

西宁特殊钢股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”“公司”）董事会十届十次会议通知及资料于 2024 年 12 月 4 日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下二项议案：

（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案》

会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股东西宁特钢承继。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《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-098）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》

会议同意，召开 2024 年第五次临时股东大会。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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-099）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第（一）项议案还需提交公司 2024 年第五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

2024 年 12 月 13 日