

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-041

西宁特殊钢股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届二十六次会议通知于2018年5月20日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于5月30日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事7名，董事黄斌先生、钟新宇先生因出差分别授权董事陈列先生、彭加霖先生代为行使表决权；公司监事及部分高管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。

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《公司关于为肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》。

经与会董事审议和表决，同意公司为肃北县博伦矿业开发有限责任公司在中国农业银行瓜州支行申请的期限壹年、人民币金额壹亿伍仟万元整的流动资金借款提供连带责任保证担保。

公司本次对外担保系为关联方提供担保，同时公司累计对外担保额度已超过 2017 年度经审计净资产的 50%，此项对外担保议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

本议案为关联交易议案，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2018 年 6 月 1 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对外担保暨关联交易的公告》(临 2018-042 号)。

二、审议通过了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。

公司定于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2018 年 6 月 1 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 2018 年第二次临时股东大会的通知》(临 2018-043 号)。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日