

西宁特殊钢股份有限公司 七届三十一次董事会决议公告

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七届三十一次会议通知于 2018 年 9 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 17 日在公司 101 会议室召开。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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于投资设立青海特钢高新技术材料有限公司的议案》。

会议同意公司出资人民币壹亿元整，投资设立青海特钢高新技术材料有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于投资设立青海西钢矿冶科技有限公司的议案》。

会议同意公司出资人民币壹亿元整，投资设立青海西钢矿业科技有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于投资设立青海西钢资源综合利用开发有限公司的议案》。

会议同意公司出资人民币伍仟万元整，投资设立青海西钢资源综合利用开发有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日