

## 西宁特殊钢股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告

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三十四次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 11 月 23 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 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《关于向全资子公司青海西钢新材料有限公司划转资产的议案》。

会议同意，将精品大棒材产线、精品小棒材产线、冷拔等资产及相关债权、债务、人员以资产组形式划转至全资子公司——青海西钢新材料有限公司。

内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向全资子公司青海西钢新材料有限公司划转资产的公告》（临 2018-087）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于控股子公司转让部分固定资产暨关联交易事项的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、彭加霖、陈列、夏振宇、钟新宇回避表决。

内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司转让部分固定资产暨关联交易事项的公告》（临 2018-088）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

（三）审议通过《关于部分固定资产报废处置的议案》。

会议同意，因公司环保升级改造、化解过剩产能及淘汰落后装备的需要，对部分机器设备、构筑物等固定资产进行报废处置。

内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》（临 2018-089）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（四）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

公司定于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第六次临时股东大会。内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（临 2018-090）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第一、二项议案须提交公司 2018 年第六次临时股东大会  
审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日