

西宁特殊钢股份有限公司 八届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八届一次会议通知于 2019 年 5 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 5 月 31 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，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、马玉成、夏振宇、钟新宇、徐宝宁回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 6 月 1 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日常关联交易公告》(临 2019-044)。

(二) 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意，为支持子公司—青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的经营发展，满足其生产经营的资金需求，同意为其向中国农业发

展银行青海省分行申请的期限 120 个月、人民币金额 20,000 万元整的生态环境建设与保护中长期借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 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为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-045 号）。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

会议同意，公司定于 6 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 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 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-046 号）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日