

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2020-023

抚顺特殊钢股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议于 2020 年 5 月 24 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于以商业承兑汇票及理财产品质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以商业承兑汇票及理财产品质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日