

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2020-045

抚顺特殊钢股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议于 2020 年 12 月 8 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 8 名，董事景向先生因外地出差原因未能出席会议，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、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 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

二〇二〇年十二月十九日