

证券代码：600117

证券简称：\*ST 西钢

编号：临 2023-076

# 西宁特殊钢股份有限公司 九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届九次会议通知于2023年8月1日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于8月16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。公司监事及高级管理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《关于董事会成员变动的议案》

公司董事何小林先生因工作调动,申请辞去公司九届董事会董事职务,经公司董事会提名委员会提名王磊英先生为公司九届董事会董事候选人。

内容详见公司同日刊登在《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董事会成员变动的公告》(临 2023-077 号)。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### (二) 审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

公司副总经理何小林先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。

内容详见公司同日刊登在《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高级管理人员变动的公告》（临 2023-078 号）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行拟调整的议案》

会议同意拟对董事会各专业委员会成员进行相应调整。拟调整后的各专业委员会人员情况如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2. 董事会提名委员会

主任委员：姜有生

委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾

委员：周 泳 王磊英 姜有生 郝贝贝

4. 审计委员会

主任委员：郝贝贝

委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

会议同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至 2024 年 11 月 22 日到期。

内容详见公司同日刊登在《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第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（临 2023-079 号）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司青海西钢福利有限公司的议案》

会议同意由青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并的方式注销青海西钢福利有限公司，合并完成后，青海西钢福利有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务由股东青海西钢再生资源综合利用开发有限公司承继。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于处置持有青海润德科创环保科技有限公司 12.8%股权的议案》

会议同意将公司持有的青海润德科创环保科技有限公司 12.8%的股权处置、转让。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《关于青海西钢矿冶科技有限公司股东转让持有 19.5%股权放弃优先购买权的议案》

会议同意西部矿业集团有限公司将所持有的青海西钢矿冶科技有限公司 19.5%的股权（对应注册资本 1,950 万元人民币）转让给西部矿业集团有限公司下属全资子公司青海西矿资产管理有限公司，转让价格为 19,987.50 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《关于青海西钢新材料有限公司股东转让持有 47.92%股权放弃优先购买权的议案》

会议同意西部矿业集团有限公司将所持有的青海西钢新材料有限公司 47.92%的股权（对应注册资本本 17,033.90 万元人民币）转让给西部矿业集团有限公司下属全资子公司青海西矿资产管理有限公司，转让价格为 245,272.32 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日刊登在《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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-080 号）。

以上第（一）、（五）项议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日