

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

编号：临 2023-094

西宁特殊钢股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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十一次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 10 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：

审议通过了《关于在重整程序中取得矿冶科技股权的议案》

会议同意，西宁特殊钢股份有限公司（简称：西宁特钢）通过司法重整取得青海西钢矿冶科技有限公司（简称：西钢矿冶）100%股权。具体形式为在西钢矿冶重整程序中，通过对西钢矿冶出资人权益进行调整，将青海西钢矿冶全部股权无偿让渡给西宁特钢，条件为西宁特钢以不超过 57,821,330 股转增股票及不超过 214,345,256.20 元的现金用于向西钢矿冶债权人分配以清偿债务。西钢矿冶重整完成后西宁特钢将持有西钢矿冶 100% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案在《西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》内，需提交公司出资人组会议审议通过。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年10月17日