

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2020-035

西宁特殊钢股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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十五次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2020 年 10 月 13 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《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步支持青海西钢再生资源综合利用开发有限公司发展，提升发展能力，增强盈利水平，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规，经公司八届十五次董事会审议，同意对青海西钢再生资源综合利用开发有限公司增资 30,000 万元。

内容详见公司于 2020 年 10 月 14 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对全资子公司增资的公告》(临 2020-036 号)。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于合并报表范围变更的议案》

经公司与会计师进行了多轮审慎沟通，结合会计准则和实际情况综合判断，从公告之日开始，青海江仓能源发展有限责任公司不再纳入公司合并报表范围。

内容详见公司于2020年10月14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合并报表范围变更的公告》(临2020-037号)。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年10月13日