

西宁特殊钢股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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十八次会议通知于 2020 年 11 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 1 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》

公司董事张伯影、夏振宇先生因工作调动，申请辞去公司八届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名王青海、于斌先生为公司八届董事会董事候选人。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2020 年 12 月 2 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 2020-048 号）。

（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

公司总经理张伯影先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务，经

公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任王青海先生为总经理，任期与本届董事会一致。

内容详见公司于 2020 年 12 月 2 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 2020-049 号）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求和公司的实际情况，拟将《公司章程》第十七章变更为军工事项特别条款，《公司章程》原第十七章、第十八章变更为第十八章、第十九章，序号顺延。

内容详见公司于 2020 年 12 月 2 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修订〈公司章程〉的公告》（临 2020-050 号）。

（四）审议通过了《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》

公司定于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2020 年 12 月 2 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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-051 号）。

以上第（一）（三）项议案还需提交公司 2020 年第四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

2020年12月1日