

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2020-026

西宁特殊钢股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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十三次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 2020 年 7 月 29 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

(一) 审议通过了《关于为西宁特殊钢新材料科技有限公司提供担保的议案》

会议同意,公司为全资子公司西宁特殊钢新材料科技有限公司在兴业银行西宁分行一年期综合授信 10,000 万元银行承兑汇票中 5,000 万元敞口提供连带责任保证担保。

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 7 月 30 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为西宁特殊钢新材料科技有限公司提供担保的公告》(临 2020-027 号)。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年7月29日