

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2021-052

西宁特殊钢股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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三十次会议通知于 2021 年 10 月 29 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2021 年 11 月 9 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《关于以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》。

会议同意，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限贰年、人民币金额玖亿柒仟万元整（¥970,000,000 元）的中长期流动资金贷款，并以公司自有的 284 台套炼钢、轧钢生产设备及下属子公司青海西钢新材料有限公司持有的 7 套小棒线生产设备提供抵押担保，具体以双方签订的相关合同为准。

内容详见公司于 2021 年 11 月 10 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以自有资产及下属子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》（临 2021-051）。

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

2021 年 11 月 9 日