

# 西宁特殊钢股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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二十八次会议通知于 2021 年 9 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 26 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《关于公司董事会秘书变更的议案》

会议同意，公司董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李万顺同志为公司董事会秘书。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临 2021-044 号）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### （二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意，公司证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，辞去公

司证券事务代表职务。公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(临2021-045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

2021年9月26日