

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

编号：临 2023-100

西宁特殊钢股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届十次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 10 月 27 日在公司 401 会议室(现场加网络)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《公司2023年第三季度报告》

内容详见公司同日刊登在《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 2023 年三季度报告》。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日