西宁特殊钢股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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九届七次会议于 2023 年 3 月 23 日在公司召开。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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

会议同意，豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开公司九届七次董事会，并对提交会议的相关议案予以审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于取消全资子公司为控股股东提供担保的议案》

会议同意，取消公司全资子公司西宁西钢矿业开发有限公司对西宁特殊钢集团有限责任公司西部矿业集团财务有限公司申请的期限一年、人民币金额 4.5 亿元借款提供连带责任保证担保。

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取消全资子公司为控股股东提供担保的公告》(临 2023-012 号)。

关联董事马玉成、张伯影、钟新宇、苗红生、周泳、何小林回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

会议同意，取消原定于2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会。

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关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告》(临 2023-013 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

2023 年 3 月 23 日