

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-033

抚顺特殊钢股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议于 2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于董事会换届选举的议案》

董事会同意提名龚盛先生、钱正先生、孙久红先生、曹斌先生、祁勇先生、景向先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士为第八届董事会独立董事候选人。本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提名总经理候选人的议案》

公司第七届董事会提名现任总经理孙立国先生换届选举后继续担任公司总经理职务，任期与公司第八届董事会任期相同。关于总经

理任职资格情况说明详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于提名总经理候选人及候选人任职资格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司关联交易准则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司对外担保制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《公司董事会专门委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《公司年报差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 5 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开 2022 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的部分议案提交股东大会审议，同时将公司第七届监事会第十三次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》《公司监事会议事规则》提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日