

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-041

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023年9月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年9月10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。会议由董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》

公司近日收到间接控股股东及实际控制人出具的《关于延期履行避免同业竞争的承诺函》，公司间接控股股东及实际控制人根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟将前次承诺事项延期至2028年12月31日，本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年9月13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《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（临2023-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

二、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 28 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开 2023 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 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 2023 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

二〇二三年九月十三日