

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-029

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年5月6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。本次会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司拟增加2024年度日常关联交易预计。公司董事会审计委员会、公司独立董事在本次会议前分别召开了相关会议，审议通过了本项议案，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2024年5月9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《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案二、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月24日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2024年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，具体内容详见公司于2024年5月9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《2024 年第一次临时股东大会通知》
(临 2024-032)。

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

二〇二四年五月九日