

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2024-061

西宁特殊钢股份有限公司 十届五次董事会决议公告

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（以下简称“西宁特钢”或“公司”）董事会十届五次次会议通知及资料于 2024 年 8 月 19 日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 301 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

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《关于组织结构调整的议案》

会议同意，为进一步规范治理结构，优化资源配置，提高公司管控效率，根据工作需要，对公司内部组织机构进行调整，将党群工作部合并入人事行政部，本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生影响。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要》

2024 年半年度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会

审计委员会委员经核查后表示认可。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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

会议同意，将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至 2026 年 11 月 22 日到期。

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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号：临 2024-063）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》

会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢特殊钢科技开发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务等由股东西宁特钢承继。

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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-064）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临 2024-065）。

表决结果：9 票回避、0 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

会议同意，为健全和规范公司相关议事和决策程序，保证公司依法行使职权，根据相关法律、法规和规范性文件及规定，对公司部分治理制度进行修订和制定并施行。

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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：临 2024-066）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-067）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第（四）（五）议案还需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日