

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2024-076

西宁特殊钢股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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董事会十届七次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在股份公司综合楼 504 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 9 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。

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2024年第三季度报告的议案》

2024 年第三季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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上议案无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年10月30日