

西宁特殊钢股份有限公司文件

西钢股份董字〔2026〕16号

西宁特殊钢股份有限公司 十届董事会第二十八次董事会决议

西宁特殊钢股份有限公司十届董事会第二十八次会议通知及资料于2026年7月7日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2026年7月17日在公司综合楼104会议室以现场加网络召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司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。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

会议同意，公司以现金方式出资设立全资子公司——青海西钢冶金循环科技有限公司或者青海西钢金属循环科技开发有限

公司（此公司名称为暂定名称，最终名称以市场监督管理局登记为准）。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于向信达金融租赁股份有限公司申请融资租赁回租业务的议案》

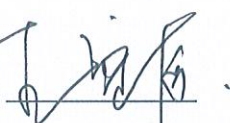
会议同意，公司以资产净值2.52亿元机器设备资产为租赁标的物与信达金融租赁有限公司开展期限三年，人民币不超过金额贰亿元整（¥200,000,000.00元）的售后回租融资租赁业务，北京建龙重工集团有限公司和承德建龙特殊钢有限公司提供连带责任保证担保。按约履行此次融资业务合同及相关补充协议项下的租金、名义货价、违约金等其它应付款项。同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议、办理上述售后回租融资等相关事宜的有关法律文件。上述的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。关联方为本公司提供的上述担保为本公司无偿接受担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。

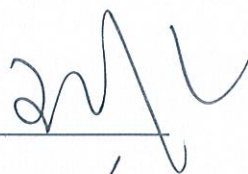
表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

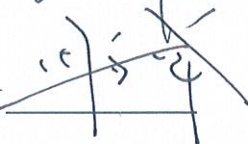
(此页无正文，为西宁特殊钢股份有限公司十届董事会第二十八次会议与会董事签字盖章页)

公司董事：

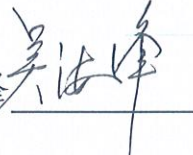
王雪原 

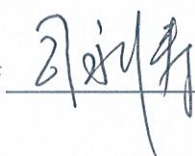
杨乃辉 

王 非 

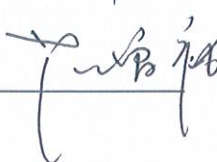
周雪峰 

马存宝 

吴海峰 

司永涛 

何 鸣 _____

范增裕 



(此页无正文，为西宁特殊钢股份有限公司十届董事会第二十八次会议与会董事签字盖章页)

公司董事：

王雪原_____ 杨乃辉_____ 王 非_____

周雪峰_____ 马存宝_____ 吴海峰_____

司永涛_____ 何 鸣 _____ 范增裕_____

