

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2024-082

# 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次董事会决议公告

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八次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于 2024 年 11 月 13 日在公司综合楼 504 会议室以现场加网络通讯方式召开。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) 审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

会议同意,增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交易。本议案为关联交易议案,关联董事汪世峰、丁广伟、王非、徐宝宁、周雪峰回避表决。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增加 2024 年度日常关联交

易预计金额的公告》（公告编号：临 2024-084）。

表决结果：4 票同意、5 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》**

会议同意，因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，公司根据生产实际和发展需要，对 2024 年度投资计划中部分项目做适当调整，同时增加轧钢厂（小棒线）5#倍尺剪升级改造项目，110KV 腾钢、西钢变电站设备接入系统配套改造项目，ERP 财务、资材、销售系统配套计量、质量管理体系升级改造项目及西宁特钢环保超低排放改造项目。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调整公司 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：临 2024-085）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **（三）审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》**

会议同意，变更年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内部控制审计机构，聘期一年。财务报告及内部控制审计费用金额为人民币 160 万元，其中：财务报告审计费用为 115 万元、内部控制审计费用为 45 万元。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拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-086）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（四）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

会议同意，公司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后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至西宁特钢营业范围中，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司经营范围以市场监督管理部门实际核定为准。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调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-087）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（五）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》**

会议同意，召开 2024 年第四次临时股东大会。

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召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-088）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）项议案还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 11 月 13 日