

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

编号:临 2025-001

西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次董事会决议公告

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”“公司”)董事会十届十一次会议通知及资料于2024年12月23日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2025年1月2日在公司综合楼504会议室现场召开。公司董事会现有成员8名,出席会议的董事8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,审议通过了以下三项议案:

(一) 审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

会议同意,提名杨乃辉先生为公司第十届董事会非独立董事补选候选人,并同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举,当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。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补选董事和聘任总经理的公告》(公告编号:临 2025-002)。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

(二) 审议通过了《关于聘任总经理暨变更法定代表人办理变更登记的议案》

会议同意,聘任杨乃辉先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。另根据《公司章程》第八条规定,法定代表人变更为杨乃辉先生。同时授权公司相关部门人员办理后续法定代表人变更登记事项。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补选董事和聘任总经理的公告》(公告编号:临 2025-002)。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

会议同意,2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2025-003)。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

上述第(一)项议案还需提交公司 2025 年第一次临时股东大会

审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年1月2日