

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2021-008

## 西宁特殊钢股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十二次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 4 月 27 日上午 9 时在公司办公楼 401 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，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，审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议通过了《2020 年度履行社会责任的报告》。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁

特殊钢股份有限公司 2020 年度履行社会责任的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《审计委员会 2020 年度履职报告》。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2020 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 59,137,078.87 元，加上年初未分配利润 -2,095,831,407.35 元，可供股东分配的利润为 -2,018,240,830.24 元。母公司实现的净利润为 -43,997,756.85 元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2020 年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2020 年度不进行利润分配。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（临2021-013号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2020年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（临2021-010号）。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、马玉成、钟新宇、王青海、周泳、于斌回避表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过了《关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案》。

为支持子公司的经营发展，满足生产经营所需的流动资金，会议同意对青海江仓能源发展有限责任公司向交通银行股份有限公司青海省分行申请的期限十二个月、人民币金额 7,000 万元整信用证借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的公告》(临 2021-012 号)。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十一) 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

会议同意，公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

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《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 2020 年年度股东大会的通知》(临 2021-015 号)。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上第一、五、六、八、九、十项议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日