

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2021-032

## **抚顺特殊钢股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式召开，会议于 2021 年 9 月 7 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事景向先生因出差原因未能出席本次会议，委托董事会秘书祁勇先生代为出席并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向国家开发银行申请专项贷款的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向国家开发银行辽宁省分行申请专项贷款，关于本次贷款的具体内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向国家开发银行申请专项贷款的公告》。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日