

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-042

## **抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2022 年 8 月 31 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长龚盛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、《关于选举董事长的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年九月六日