

西宁特钢股份有限公司文件

西钢股份董字〔2023〕18号

西宁特殊钢股份有限公司 九届十一次董事会决议

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届十一次会议通知于2023年10月7日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于2023年10月16日在公司401会议室召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名,公司监事及高级管理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。

本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于在重整程序中取得青海西钢矿冶科技有限公司股权的议案》

会议同意,西宁特殊钢股份有限公司(简称:西宁特钢)

通过司法重整取得青海西钢矿冶科技有限公司(简称:西钢矿冶)100%股权。具体形式为在西钢矿冶重整程序中,通过对西钢矿冶出资人权益进行调整,将青海西钢矿冶全部股权无偿让渡给西宁特钢,条件为西宁特钢以不超过57,821,330股转增股票及不超过214,345,256.20元的现金用于向西钢矿冶债权人分配以清偿债务。西钢矿冶重整完成后西宁特钢将持有西钢矿冶100%股权。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

上述议案在《西宁特殊钢股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》内,需提交出资人组会议审议通过。

(此页无正文,为西宁特殊钢股份有限公司九届十一次董事
会会议与会董事签字盖章页)

马玉成

朱国新

2023年10月16日



王冲

王新荣

郭强

苏生

李加生

王明