

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-058

西宁特殊钢股份有限公司 十届三十次董事会决议公告

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董事会十届三十次会议通知于 2026 年 9 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 9 月 17 日在公司综合楼 104 会议室以现场方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司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

本次董事会审议通过了《关于向金融机构申请直接融资租赁借款暨关联方无偿提供担保的议案》

会议同意，为满足公司生产经营活动资金需求，公司与金融机构开展期限 3 年，人民币金额玖仟零壹拾叁万伍仟陆佰柒拾柒元整（¥90,135,677.00 元）的直接租赁借款业务，公司关联方北京建龙重工集团有限公司提供连带责任保证担保。同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议、办理上述直租融资等相关事宜的有关法律文件。上述的融资租赁事项的租赁期限、利率、还款方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。上述关联方为公司提供无偿接受担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日