

## 大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 5 月 7 日以书面、邮件方式发出通知，于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了《公司关于建设高品质模具钢生产线项目的议案》。

（具体内容见《公司关于建设高品质模具钢生产线项目的公告》）

该议案表决结果：赞成票 9 票，反对票、弃权票为 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日