

永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2019 年 6 月 30 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十九次临时会议的通知。会议于 2019 年 7 月 5 日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于拟变更公司名称及证券简称的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意将公司名称变更为永兴特种材料科技股份有限公司，将公司证券简称变更为永兴材料。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

二、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、关于新增2019年度预计关联交易的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司久立特材（包含控股子公司）及其关联方2019年度新增关联交易的种类和金额。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于新增2019年度预计关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次临时会决议公告》。

四、关于退出发起设立华商云信用保险股份有限公司的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意退出发起设立华商云信用保险股份有限公司。

《关于退出发起设立保险公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

五、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2019 年 7 月 26 日下午 2:00 在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日