

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2021-083

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

一、关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的公告》）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 5#棒增加 kocks 减定径机组项目的议案

为进一步提高 5#棒材生产线产品质量，满足高端用户需要，拓展高端市场，公司决定自筹资金在 5#棒材生产线新增 kocks 减定径机组。项目的主要内容包括：在 5#棒材生产线预留位置增加 KOCKS 4 架 370++三辊减定径轧机、活套、入口碎断剪、倍尺飞剪、轧后水冷箱（三组）、测径仪，以及配套的公辅设施改造。项目总投资估算为 13,248 万元，其中建设投资 12,298 万元，铺底流动资金 776 万元，建设期利息 174 万元。项目计划工期 20 个月。项目完成后，5#棒材生产线产品尺寸精度显著提升，规格进一步拓宽，高端产品比重增加，附加值进一步提高。预计年可实现利润总额 1621 万元以上。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于优特钢大棒材数字化建设项目的议案

为贯彻落实《中国制造 2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》，依据《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》和《省属国有企业数字化转型行动计划（2021-2023 年）》，结合公司实际情况以及国内同行业智能制造成熟应用现状，加快公司智能制造实施进程，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在公司的应用，提高工作效率，降低生产成本，提升企业竞争力，公司决定自筹资金在优特钢事业部炼钢与轧钢车间实施质量大数据分析系统，对炼钢和轧钢大棒生产线进行全过程的质量管控与分析，对影响产品质量的关键工序、关键工艺参数进行过程质量分析、跟踪、追溯、评价等。项目的主要内容为：以 4#棒材（大棒）产品工序为重点，涵盖与之相关的优特钢炼钢工序，包括质量大数据系统，BIM 建模及数字孪生系统，私有云平台，网络设备，管理系统升级，优特钢事业部炼钢 L1 改造、L2 升级，4#棒材 L2，4#棒材智能化升级改造，优先炼钢、4#棒材智能设备适应性改造等内容。项目计划总投资 4,719 万元，其中硬件投资 1,853 万元，应用系统软件 2,866 万元。项目计划工期 10 个月。通过实施特钢数字化工厂建设项目，构建企业大数据平台，解决了现有系统“信息孤岛”问题，实现数据的互联互通，进一步提高了质量管控水平，为智慧工厂奠定了数字化基础。项目完成后，公司优特钢产量可提高 1%，质量损失降低 0.5%。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日