

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 2023-016

凌源钢铁股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 21 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。会议由董事长文广先生召集，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于烧结系统改造项目追加投资的议案

2018 年 11 月 8 日和 2018 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第十五次会议和 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于 90 m²烧结机改扩建工程的议案》，项目计划投资 6.5 亿元，于 2020 年 11 月 27 日竣工投产。目前项目竣工决算已基本完成，预计项目总投资 7.18 亿元，较原计划投资增加 0.68 亿元，具体投资增加情况如下：

1、施工图设计与可行性研究报告中工程量存在偏差，导致投资增加 4,800 万元

（1）可研建安工程投资估算与施工图决算差额 2,696 万元。目前，建安工程决算已基本完成，决算额约 26,739 万元，可研投资总额 24,043 万元，主要是烧结室建安工程增加投资 2,696 万元。

主要原因：烧结室主控楼整体装修增加费用约 200 万元；地上障碍物拆除费用 288 万元；地下障碍物拆除费用约 500 万元；烧结室桩基础费用约 800 万元；地基处理费用增加 300 万元；考虑烧结室冬季施工，为保证烧结室施工进度及施工质量，将厂房围护结构调整为钢结构，增加费用 500 万元；冬季施工措施费增加 108 万元。

（2）可研设备工器具购置投资估算与实际设备订货差额 2,104 万元。公司实际

自购设备费 11,000 万元，总包工程设备投资 27,370 万元，合计 38,370 万元，可研中设备费 36,266 万元，增加投资 2,104 万元。

主要原因：为保证工艺布置合理，将原有钢 3#线、空压站进行改造，其中钢 3#线移位 864 万元，空压站增容改造 275 万元，合计 1,139 万元；为满足超低排放要求，改善职工作业环境，一次混料室增设了水雾除尘器，费用 440 万元；同步考虑智能制造及数字化工厂建设需要，三电控制系统由原计划投资 1,596 万元，增加到 2,139 万元，增加 534 万元。

2、新增部分工程内容，增加投资 2,065 万元

(1) 烧结机房移位增加投资 687 万元。原投资方案中未考虑烧结办公楼内机房整体移位，由于烧结机工艺布置需要，需将烧结办公楼整体拆除，拆除前需将烧结办公楼内机房、烧结杯实验室和质量部实验室整体移位。其中机房建设及装修 163 万元，环境监控 23 万元，监控 12 万元，主机平台搬迁及信息化建设 250 万元，消防 9 万元，检修中心配套办公室移位、装修 30 万元，合计 487 万元；烧结杯实验室和质量部实验室整体移位 200 万元，共计 687 万元。

(2) 新增成品物理在线检测及 180 m² 检验系统并入增加投资 540 万元。原立项时未考虑成品物理在线检测费用，另外，为保证一铁厂检化验统一管理，减少岗位操作人员，将 180 m² 烧结机检验系统并入 320 m² 烧结机在线检测系统，其中新增 320 m² 烧结机在线监测系统费用 300 万元，180 m² 烧结机检验系统并入费用 100 万元，在部分检验设备利旧基础上新增购置费 140 万元，合计 540 万元。

(3) 300 焦炭置场移位增加费用 838 万元。因解冻库建设需占用部分原有焦炭置场区域，剩余焦炭置场长度无法满足新建烧结机生产需要，因此将焦炭置场整体移位至原有 90 m² 烧结机区域，费用 838 万元。

以上合计需追加投资约 0.68 亿元。

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

2023 年 3 月 25 日