

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 2023-049

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第 4 项和第 5 议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 19 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，其中独立董事张先治先生以通讯表决方式参会。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于报废固定资产的议案》

报告期，公司根据技改工程实施需要决定对炼钢产能置换改造、绿色发展综合改造（一期）需要拆除资产予以报废，报废固定资产原值为 562,975,683.03 元，计提累计折旧 500,054,318.48 元，计提固定资产减值准备 29,348,406.08 元，预计回收废旧物资 42,035,491.53 元，固定资产处理净收益 8,462,533.06 元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》

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调整 2023 年度部分日常关联交易金额的公告》。

公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 1#—4#高炉装备升级建设项目的议案》

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启动固定资产投资项目的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由：改造要抓住时机，充分考虑现金流，投资金额较大，公司还在亏损，尽可能减少债务性投资，谨慎投资。

5、审议通过了《关于氧气站综合建设项目的议案》

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启动固定资产投资项目的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由：投资金额较大，建议反复论证。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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 8 月 31 日