

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 2023-066

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 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。会议由董事长张鹏先生召集和主持。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

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

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 2023 年第三季度报告》。

议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过《关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。

授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关关联交易协议。

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》。

公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日