

凌源钢铁股份有限公司

独立董事专门会议决议

2023年10月27日，凌源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议以通讯表决方式召开，会议应参加3人，实参加3人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定。会议审议了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》。

公司拟在第九届董事会第二次会议审议《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》。公司根据生产经营实际需要，新增向关联方鞍山钢铁集团有限公司全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司采购矿粉业务；为进一步提高资源配置效率，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司决定将其管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理委托公司管理。

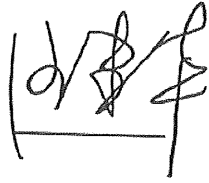
根据上述情况，公司拟对2023年度部分日常关联交易额度进行调整，我们核查了公司提供的关联交易数据和相关说明。本次调增的2023年度关联采购矿粉价格为市场价，结算方式为货到付款；向关联人提供委托服务的价格为协议价，按照公司职能部门管理人员当年平均人工成本乘以服务人数另加5%管理费的方式确定，结算方式为每年第一季度支付上年度的托管服务费用。

因此，我们认为：公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

2023年10月27日

(本页无正文，为 2023 年 10 月 27 日召开的凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议签字页)

汪建华



姜作玖



路新



(本页无正文，为 2023 年 10 月 27 日召开的凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议签字页)

汪建华

姜作玖

路新

姜作玖

(本页无正文，为 2023 年 10 月 27 日召开的凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议签字页)

汪建华

姜作玖

路新

路新