

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 2024-014

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月8日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》。

授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司及其关联方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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2024年度日常关联交易公告》。

公司关联董事张鹏先生、张君婷女士和陆才垠先生回避了该议案的表决。

该议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度商品期货套期保值业务计划》。

授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决策权。

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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2024 年度商品期货套期保值业务计划的公告》。

该议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2024 年第二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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日