

---

**凌源钢铁股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会文件目录**

1、关于对外捐赠的议案..... 1

会议文件之一

## 关于对外捐赠的议案

### 一、本次捐赠概述

2020年4月28日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公益性捐赠“凌源市大凌河东河凌钢段综合治理工程建设”的议案》,拟向凌源市人民政府指定的部门捐资4,000万元,用于凌源市大凌河东河河道凌钢段综合治理(以下简称“河道治理工程”),含沿线凌钢左侧堤顶绿化、铺装。

因受赠方拟对受赠资金用途进行调整,2020年5月11日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于取消股东大会提案的议案》,公司暂时取消此项对外捐赠事宜。

近日,经与受赠方凌源市人民政府协商,公司将捐赠额度调整为2,000万元。捐赠资金用途调整为用于以公司厂区周边为重点的凌源市经济开发区绿化工程,捐赠对象为凌源市人民政府指定的部门。

### 二、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠是公司践行绿色发展理念,积极履行社会责任,打造“景区式”工厂,实现产城共融的重要举措。

本次捐赠事项不涉及关联交易。

本次捐赠资金为自有资金,将增加公司2021年度营业外支出2,000万元。

包括本次捐赠在内的公司本年度未经股东大会审议批准的捐赠累计为2,048万元,根据公司《对外捐赠管理制度》的规定,本议案需提交公司股东大会审议批准。