

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 2021-053

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年8月29日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2021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。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。会议经表决一致通过了以下事项：

一、公司2021年半年度报告及其摘要

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于会计估计变更的议案（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>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计估计变更的公告》）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于报废固定资产的议案

鉴于公司90m²烧结机改扩建工程竣工投产后原3#烧结机已经停用，以及原料场改扩建工程新解冻库建设等项目需要使用原3#烧结机所占用地块，公司决定将已经停用的原3#烧结机及其配套设施等固定资产报废拆除。报废固定资产的原值为120,739,024.31元，扣除累计折旧50,251,165.17元、固定资产减值准备64,471,141.06元，净残值6,016,718.08元，预计可回收废旧物资1,136万元，固定资产处理净收益534万元。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、凌源钢铁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资的议案（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对外投资公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、关于召开 2021 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>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第二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

2021 年 8 月 31 日