

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 2022-050

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 17 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。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司 2022 年第三季度报告》

《凌源钢铁股份有限公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《凌源钢铁股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于报废固定资产的议案》

根据公司技改工程施工需要及逾龄资产情况，决定对公司 35 吨转炉系统部分资产、1#烧结机主抽烟囱、1#麦窑原料除尘器及部分逾龄车辆等资产予以拆除报废和处置。涉及固定资产的原值为 13,256,600.39 元，扣除累计折旧 8,940,846.02 元、已计提减值准备 0 元，净值 4,315,754.37 元，预计回收废旧物资 643,733.65 元，固定资产

处理净损失约3,672,020.72元。

同意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

2022年10月29日