

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 2023-036

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 8 人，缺席 1 人，非独立董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。本次会议由公司董事长文广先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，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《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》

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> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

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> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的通知》。

赞成 8 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

2023 年 6 月 20 日