

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 2024-050

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 25 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

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以集中竞价交

易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2024年6月26日