

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 2025-001

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、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，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：

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《关于授权交易人员开展 2025 年度金融衍生业务的议案》

根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）要求，企业开展金融衍生业务需董事会对交易人员进行授权。授权内容包括授权交易人员、交易品种、交易额度、授权期限等。

在授权范围内，被授权人实施的行为具有法律效力，本公司承担相应法律后果。如因各种原因造成被授权人的变动，应立即采取有效措施，中止被授权人操作权限，并由风险控制部门通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。董事会批准后由金融衍生业务领导小组组长与被授权交易

人员签署金融衍生业务交易授权书。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025年1月2日