

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 2025-039

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 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并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议通过了以下事项：

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《关于取消监事会的议案》。

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取消监事会的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》。

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修改〈公司章程〉等制度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改部分规章制度的议案》。

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董事会授权管理办法》《凌源钢铁股份有限公司关联交易管理办法》《凌源钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》《凌源钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司独立董事管理办法》《凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《凌源钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》《凌源钢铁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《凌源钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》《凌源钢铁股份有限公司董事会秘书管理办法》《凌源钢铁股份有限公司信息披露事务管理办法》《凌源钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《凌源钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法》《凌源钢铁股份有限公司凌源钢铁股份有限公司总经理工作细则》。

议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。

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吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案需提交“凌钢转债”债券持有人会议审议。

议案五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的议案》。

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调整 2025 年度部分日常关联交易金额的公告》。

公司关联董事张鹏先生、陆才垠先生和张君婷女士回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案六、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

于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

议案七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日