

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2021-012

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

转股代码：190070
转股简称：凌钢转股

凌源钢铁股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 5 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》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、关于对外捐赠的议案

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>刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于部分募投项目延期的议案

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>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成 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

2021 年 4 月 8 日