

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2018-033

凌源钢铁股份有限公司

第七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个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 5 月 28 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。董事长文广先生因公外出，授权董事冯亚军先生出席并主持会议、代为行使表决权。部分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：

一、凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2018 年第三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

2018 年 5 月 31 日