

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 2019-043

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2019 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 5 月 14 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、关于检化验智能化升级改造的议案

为进一步提高检化验数据质量，优化管理，降低用工成本，公司决定自筹资金 1,165 万元，对入厂原燃料取样、制样、检验（部分）全过程进行智能化升级改造。内容包括：新建集中监控和取样控制室，用于集中管控，现有仪器分析结果自动上传，检验数据与检化验系统自动链接；对现有四套地矿采样机，进行自助取样升级改造，使其能自动完成车辆识别，汽车定位，随机选择取样点，自动取样、缩分、集样、封装，喷码等功能；新增两套汽运物料自动取样系统、八套罐运物料（外购灰、石灰石粉）自动取样系统和一台全封闭、GPS 定位、摄像头监控的样品运送车。项目完成后，可有效杜绝人为干预风险，提升质检水平，实现数据透明化，操作规范化、标准化和集成化，大幅减少检化验人员，提高劳动效率，降低用工成本。

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

2019 年 5 月 16 日