

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 2019-044

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 5 月 22 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。会议由董事长文广先生主持，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：

一、关于修改《朝阳天翼新城镇建设发展有限公司章程》部分条款的议案

原第六条 公司营业范围：房地产开发；房屋租赁；房屋工程设计；旧楼拆迁；道路与土方工程施工；室内装修；冷气工程及管道安装；物业管理。

修改为：

公司营业范围：房屋租赁；房屋工程设计；旧楼拆迁；道路与土方工程施工；室内装修；冷气工程及管道安装；物业管理。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《公司章程》部分条款的议案（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修改〈公司章程〉部分条款的公告》）

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。

三、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的公告》）

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。

四、关于召开 2019 年第三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 2019 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

2019 年 5 月 25 日