

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 2019-046

凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

为贯彻落实朝阳市委市政府脱贫攻坚会议精神和《关于全力支持朝阳县脱贫攻坚工作实施方案》要求，2019年5月24日，公司第七届董事会第二十三次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司拟为朝阳县西营子乡姜杖子村黑木耳生产建设项目捐赠40.29吨钢管和0.944吨螺纹钢（预计价值为17.50万元）。项目建成后产生的利润将全部用于解决当地建档立卡贫困人员的帮扶和发展，实现贫困人口稳定脱贫，助推朝阳县脱贫攻坚进程。

2019年3月22日，经公司第七届董事会第十九次会议审议批准，公司捐资1,000万元用于设立朝阳市凌源中学教育基金会。（详见2019年3月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告》（公告编号：临2019-023））

上述捐赠不构成关联交易。

公司本年度未经股东大会审议的累计捐赠金额达到1017.5万元，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，需提交公司股东大会审议。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠为公司自产钢材，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠体现了公司对当地扶贫工作的支持，为履行社会责任做出公司应有的贡献。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019年5月25日