

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2019-086

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 12 月 3 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，委托董事冯亚军先生主持会议并行使表决权，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、关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》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签订互保协议暨关联交易的公告》。）

授权公司总经理代表公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司签署《相互担保协议》。公司在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整 2019 年度日常关联交易金额的议案（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调整 2019 年度日常关联交易金额的公告》。）

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2020 年度业务外委计划的议案

公司及全资子公司 2020 年度计划业务外委项目 43 个，金额 1.23 亿元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2020 年度设备包保计划的议案

公司及全资子公司 2020 年度计划设备包保项目 25 个，金额 0.3 亿元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于投资设立合资公司的议案(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投资公告》。)

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2019 年第五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 年第五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 12 月 10 日