

股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编号：临 2020-062

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2020 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 7 月 28 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 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、关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案

鉴于卢亚东先生辞去公司第七届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，董事会补选王运琪先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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关于对外捐赠的公告》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于同意紫光创新投资有限公司清算的议案

近日，公司收到《北京市第一中级人民法院通知书》，通知公司紫光股份有限公司以紫光创新投资有限公司（以下简称“紫光创投”）出现解散事由后逾期不成立清算组进行清算为由，以股东名义向北京市第一中级人民法院申请对紫光创投进行强制清算。公司作为紫光创投持股 8% 的股东，征求公司意见。

鉴于紫光创投净资产已为负值，且经营期限届满，无展期经营的计划，公司也无追加投资的意愿。因此，公司同意对紫光创投进行清算。

公司已于 2018 年末，对投资紫光创投的 2,400 万元全部计提了减值准备，该事项对公司 2020 年度经营业绩不产生影响。

赞成 8 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

2020 年 7 月 31 日