

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 2020-065

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2020年8月17日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年8月7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、公司2020年半年度报告及其摘要

赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案（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会计政策变更的公告》）

赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、关于报废固定资产的议案

根据原料场改扩建工程工艺布置需要，公司决定将原料厂汽车受矿槽等固定资产报废拆除。报废固定资产的原值为27,458,024.24元，扣除累计折旧15,144,670.24元、固定资产预计处置收入740,600.00元后，预计净损失11,572,754.00元。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、凌源钢铁股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》))

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司“铁蛋山采区-190m 中段开拓工程项目”的议案

鉴于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称“保国铁矿”）铁蛋山采区-115m 以上铁矿石储量将于 2022 年 3 月结束开采，铁蛋山采区-190m 中段开拓工程项目属-115m 下一中段采矿接续工程，-115m 至-190m 的铁矿石可采储量为 937 万吨。为保持保国铁矿生产经营稳定，保障公司铁精矿供应，公司决定同意保国铁矿实施“铁蛋山采区-190m 中段开拓工程项目”。项目的主要内容：新建-115m 至-190m 斜坡道，-190m 运输巷道，卸载站，进风井、回风井、泄水井、管缆井、采区溜井，采区变电所、避灾、机车维修等硐室的掘进支护，机电设备的安装等。项目总投资：8,000 万元，建设工期为 2.5 年。资金来源为自筹资金或其他融资方式解决。项目完成后，可进一步延长矿山寿命 5.5 年，可采出矿石量 930 万吨，可避免停产损失 1.12 亿元。

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 8 月 19 日