

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2020-098

转债代码：110070  
转债简称：凌钢转债

转股代码：190070  
转股简称：凌钢转股

## **凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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八届监事会第三次会议于 2020 年 11 月 16 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 11 月 13 日以专人送达方式发出。会议由监事会主席张海明先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 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议案：

### **一、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案**

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，有利于公司的发展和股东的长远利益。

同意公司使用自有资金对部分募投项目进行追加投资。

### **二、关于调整 2020 年度日常关联交易金额的议案**

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次调整 2020 年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石价格大幅上涨，进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大，公司对原料消耗结构进行动态调整，加大国内矿采购力度，导致部分原材料关联交易数量增加，日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、

合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2020年11月17日