

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2021-023

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

第八届董事会第七次会议决议公告

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八届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 18 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。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、2020 年度董事会工作报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、2020 年度总经理工作报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于报废固定资产和计提减值准备的议案

1. 报废固定资产：根据原料场和烧结机改扩建工程工艺布置需要，以及部分固定资产达到使用寿命功能丧失等情况，2020 年度，公司决定将原 3 号 4 号解冻库厂房、汽车受矿槽、空压机等固定资产报废拆除。报废固定资产的原值为 44,392,141.77 元，扣除累计折旧 29,457,712.76 元、已计提减值准备 12,208,275.12 元，净残值 2,726,153.89 元，回收废旧物资 46 万元，固定资产处理净损失 227 万元。

2. 计提固定资产减值准备：按照炼钢产能置换建设项目进度安排，公司计划于 2021 年 4 月拆除七机七流方坯连铸机相关资产。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，经减值测试，公司决定对上述拟拆除的资产计提固定资产减值准备 34,040,694.24 元。

3. 计提长期股权投资减值准备：根据《企业会计准则》有关规定和全资子公司

凌钢锦州钢材经销有限公司经营情况和资产状况，经初步测算，公司决定对其计提长期股权投资减值准备 12,693,024.05 元，累计计提减值准备 12,693,024.05 元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司报废固定资产的议案

公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司鉴于部分固定资产因工艺改变、功能丧失、性能下降、使用寿命到期等，拟予以报废。报废固定资产的原值为 136,458,867.36 元，扣除累计折旧 91,289,844.28 元、固定资产减值准备 164,154.11 元，净残值 45,004,868.97 元，预计可回收废旧物资 105 万元，固定资产处理净损失 4,395 万元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2020 年度财务决算报告

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、2020 年度利润分配方案（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 2020 年度利润分配方案公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、2020 年度内部控制评价报告（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 年度内部控制评价报告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2020 年度董事薪酬的议案

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2020 年年度报告及其摘要

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2021 年度日常关联交易的议案（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 2021 年度日常关联交易公告》）

授权公司总经理代表公司与关联方签署相关关联交易协议。

公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、关于续聘会计师事务所的议案（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续聘会计师事务所的公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的人士全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务（包括但不限于抵押、质押融资，开展资产池业务等）的最高时点余额不超过 80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。如在授权期间最高时点余额超过上述额度，仍需按照职责权限提交董事会或股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、2020 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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2021 年第一季度报告正文及全文

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案

为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，与上一个三年股东回报规划比，公司利润分配政策未发生变化。（详见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未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于修改《公司章程》部分条款的议案（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修改〈公司章程〉部分条款的公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

十九、关于调整内部组织机构设置的议案

为适应新发展理念，理顺管理体制，提高公司运行的质量与效率，公司决定对内部组织机构重新进行调整。调整后的组织机构如下：

职能部室 15 个，分别为：办公室、法律事务室、综合管理部、生产安全部、科技质量部、人力资源部、财务部、造价中心、能源环保部、机动部、保卫部、数字化部、董事会秘书办公室、物流管理中心、审计监察部。

直属生产单位 8 个，分别为：第一炼铁厂、第二炼铁厂、第一炼钢厂、第一轧钢厂、第二轧钢厂、原料厂、氧气厂、优特钢事业部（技术中心）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于召开 2020 年年度股东大会的通知（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 2020 年年度股东大会的通知》)

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

2020 年 4 月 30 日