

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 2023-007

## **凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2 月 21 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召集，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于 1#烧结环冷机节能低碳技术改造项目的议案》**

为满足国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》及《辽宁省钢铁行业超低排放改造实施方案》等文件的相关要求，进一步改善生产环境，提高企业形象，公司决定自筹资金 4,718.36 万元实施 1#烧结机环冷机节能低碳技术改造。项目的主要内容包括：采用先进节能低碳技术，对 1#烧结环冷机进行改造，提高余热回收量，降低系统漏风率；对配套的余热锅炉进行升级改造，拆除原 1#烧结余热锅炉，使其满足环冷机改造后提高余热回收量的要求。项目建设工期为 8 个月。本次改造后使得环冷机密封效果好，无烟尘外逸，在满足环保超低排放要求的同时增加了余热的回收量，并且更能保证设备的稳定运行，蒸汽回收能力也得到提高，符合节能、环保的要求，实现绿色、高质量健康发展。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过了《关于绿色发展综合改造（一期）工程的议案》**

为满足国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》及《辽宁省钢铁行业超低

排放改造实施方案》等文件的相关要求，进一步改善生产环境，提高企业形象，公司拟自筹资金 34,883.78 万元实施绿色发展综合改造（一期）工程项目。项目的主要内容包括：对优特钢炼钢区域、3#烧结机区域、2#麦窑区域、球团链篦机回转窑区域、中宽带轧线区域等进行综合治理，实施超低排放改造。建设内容主要包括：新建 5 套低压脉冲布袋除尘系统；球团、烧结机含湿物料系统新建 5 套水除尘系统；对原有 8 套布袋除尘系统进行达标改造，拆除 2#麦窑原烟气除尘器设备及电气等；球团新建脱硝系统，对原脱硫系统进行达标改造，拆除炉罩电除尘器及原主抽风机等；对中宽带粗轧机和精轧机增设一套塑烧板除尘系统；对 1#烧结机、5#高炉部分振动筛进行改造，更换为环保型振动筛；对 5#高炉水渣置场地面进行下挖及硬化处理；对 15 万立高炉煤气柜实施拆除；新建 2 个车库，满足环保车辆使用要求等。项目建设总工期为 20 个月。本次改造完成后，使公司厂区的环境、厂貌有一个实质性的整体改善，能够符合现代清洁工厂的要求，实现绿色、高质量健康发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：本次会计估计变更是基于公司实际情况做出的，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法。具体内容详见公司同日刊登在《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估计变更的公告》。

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

2023 年 2 月 28 日