

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 2024-080

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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第九届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司 2024 年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 107 名调整为 102 名，首次授予限制性股票数量由 3,469 万股调整为 3,298 万股，预留授予数量保持不变。

上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。除上述调整外，本次实施的 2024 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2024

年第三次临时股东会审议通过的 2024 年限制性股票激励计划一致。

董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，根据 2024 年第三次临时股东会的授权，同意确定 2024 年 9 月 4 日作为首次授予日，向符合资格的 102 名激励对象首次授予共计 3,298 万股限制性股票，授予价格为 1.00 元/股。

董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日