

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 2024-097

凌源钢铁股份有限公司 第九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第九届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、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，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：

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

为深入贯彻中央经济工作会议精神，落实中央企业负责人会议明确的 2024 年国资监管重点任务，进一步提升公司合规经营水平和防范化解重大风险能力，按照国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号），以及《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅监督〔2024〕20 号）等规定和要求，为推动实现“强内控、防风险、促合规”目标，结合公司实际制定了《凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日