

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 2024-109

凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与鞍钢集团有限公司签订〈商品互供框架协议（2025-2027 年度）〉和〈服务互供框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

监事会认为：经核查，公司与鞍钢集团有限公司签署《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》，主要是为了维持双方经营业务的稳定进行的，2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，定价原则公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，程序合法。

本议案尚需经公司股东会审议批准。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

2025 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：经核查，公司 2025 年度日常关联交易是根据公司日常生产经营需要而进行的，与上年度相比，与凌源钢铁集团有限责任公司（简称“凌钢集团”）的关联采购金额大幅增加，主要是凌钢集团新建 220 万吨焦化项目将于 2025 年陆续投产，公司从凌钢集团采购的焦炭数量大幅增加，以及从凌钢集团采购的废钢等数量增加影响；与其他关联方新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司 3 名关联董事回避了该议案的表决，该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，程序合法。

本议案尚需经公司股东会审议批准。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

监事会认为：经核查，《金融服务协议（2025-2027 年度）》关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，程序合法。

本议案尚需经公司股东会审议批准。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于在鞍钢集团财务有限责任公司发生存、贷款业务风险处置预案》。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

监事会认为：经核查，《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公

平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，程序合法。

本议案尚需经公司股东会审议批准。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度生产经营性融资的议案》。

本议案尚需经公司股东会审议批准。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 21 日