

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 2025-022

## **凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。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**

**议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》。**

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董事会提议向下修正“凌钢转债”转股价格的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

**议案二、会议以 8 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> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日