

(上接A23版) 一、日常关联交易基本情况 由于铁矿石价格大幅上涨,地方矿关联采购金额增加;以及公司动态调整原料消耗结构和节奏增钢,加大废钢的采购力度,导致与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)废钢关联交易数量增加,使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大;同时,公司根据生产经营实际需要,增加向关联方建平钢铁矿业有限公司(简称“建平钢铁”)采购矿粉金额;新增向关联方鞍山钢铁集团有限公司(简称“鞍山钢铁”)全资子公司鞍钢集团矿业股份有限公司(简称“鞍钢矿业”)采购矿粉等业务并向鞍山钢铁全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司(以下简称“德邻陆港”)销售钢材业务。

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度, 2022年度财务数据已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年三季度财务数据未经审计.

公司控股股东凌源钢铁集团的董事在该公司的控股股东鞍山钢铁任董事,鞍山钢铁符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有一下情形之一(或者其组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)”第(三)项规定的关联关系情形。该关联人依法存续,资信情况良好,公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款,不存在影响履约的情况。

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度, 2022年度财务数据已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年三季度财务数据未经审计.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》部分条款的公告

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。

2023年12月20日,公司第九届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改〈凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》的规定,公司对《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体的条款修订如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the amendments to the Board of Supervisors' Rules.

(2)最近一年又一期主要财务指标 单位:亿元

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度, 2022年度财务数据已经经阳光龙信会计师事务所有限责任公司审计,2023年三季度财务数据未经审计.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年1月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度. Financial data for the company.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年1月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度. Financial data for the company.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

公告》。 本议案尚需经公司股东大会审议批准。 特此公告。

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度, 2022年度财务数据已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年三季度财务数据未经审计.

公司控股股东凌源钢铁集团的董事在该公司的控股股东鞍山钢铁任董事,鞍山钢铁符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有一下情形之一(或者其组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)”第(三)项规定的关联关系情形。该关联人依法存续,资信情况良好,公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款,不存在影响履约的情况。

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度, 2022年度财务数据已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年三季度财务数据未经审计.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年1月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度. Financial data for the company.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年1月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度. Financial data for the company.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年1月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度. Financial data for the company.

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年1月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度. Financial data for the company.