

股票代码:600231 转债代码:110070 章程:临2022-057

股票简称:凌钢股份

凌钢股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

●董监高候选人因公出差未参加本次董事会。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年11月30日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加8人，缺席1人，非独立董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于与凌钢集团有限公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》

授权公司总经理代表公司与控股股东凌钢集团有限公司签署《相互担保协议》。并在协议约定的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议，不另行召开董事会或股东大会审议。公司将根据进展情况随时履行信息披露义务。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

2.审议并通过了《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

3.审议并通过了《关于2023年度业务外派计划的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司2023年度业务外派计划的公告》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

4.审议并通过了《关于2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

5.审议并通过了《关于2022年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

6.审议并通过了《关于2022年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

7.审议并通过了《关于2023年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

8.审议并通过了《关于2023年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

9.审议并通过了《关于2023年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

10.审议并通过了《关于2023年第八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

11.审议并通过了《关于2023年第九次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

12.审议并通过了《关于2023年第十次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

13.审议并通过了《关于2023年第十一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书

●会议审议结果:通过

表决情况:通过 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

14.审议并通过了《关于2023年第十二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第十二次临时股东大会的通知》。

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

地址:辽宁省凌源市钢铁大街1号

邮编:122500

电话:0421-7017568320

传真:0421-7017568320

电子邮箱:lygs@lygs.com.cn

上网公告文件:经签字的董事姓名并加盖公章的法律意见书