

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2019-062

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长文广先生主持，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：

一、公司 2019 年半年度报告及其摘要

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于同意凌钢股份北票保国铁矿有限公司建立矿山地质环境治理恢复基金的议案（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> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司建立矿山地质环境治理恢复基金的公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于会计政策变更的议案（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> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、选举马育民先生为公司副董事长

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《凌源钢铁股份有限公司自查自纠整改报告》的议案
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日