

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2019-067

## **凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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二十七次会议于 2019 年 9 月 5 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 9 月 3 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、审议通过了《关于增加原料场改扩建工程项目投资的议案》**

原料场改扩建工程项目原建设地点为公司厂区内，包括现有原料场占地面积 120,528m<sup>2</sup>和新征用凌北热源厂土地 22,000m<sup>2</sup>。鉴于新征凌北热源厂土地公司暂未与出让方协商一致，存在一定的不确定性，为顺利推进项目建设，公司拟将项目全部在现有原料场占地面积内实施，不再另行新征土地。

针对上述项目用地变化情况，公司对项目原设计方案进行变更，根据拟变更设计方案，经测算需新增投资 2,517.77 万元，并由公司通过自有或自筹资金进行追加。

本次追加投资项目名称保持不变，不改变原项目的投资方向，没有与原投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变资金投向的情形。根据公司章程，本次增加投资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### **二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

因公司增加原料场改扩建工程项目投资额，募投项目涉及的项目效益测算相应调整，公司相应修订了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019 年 9 月 7 日