

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2019-078

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 10 月 18 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、关于报废固定资产的议案

公司对 90m²烧结机改扩建工程中拆除的 8 m²和 10 m²竖炉及其配套设施予以报废。报废固定资产的原值为 137,838,459.58 元，扣除累计折旧 44,734,626.14 元、净残值 28,790,823.69 元后，净损失 64,313,009.75 元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2019 年第三季度报告正文及全文

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供担保的议案

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对外提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案

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对外提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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

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对外提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

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>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

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 10 月 31 日