股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编　　号：临 2020-046

凌源钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 5 月 7 日以专人送达方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。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议案：

一、关于开展资产池业务暨关联担保的议案

监事会认为：本次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”）共同开展资产池业务质押融资有利于提高公司的融资效率，降低资金成本，解决公司流动性需求问题。关联担保额度在公司与凌钢集团签订的人民币 40 亿元的《相互担保协议》额度范围内，且公司为凌钢集团及其控制的公司提供的累计担保余额将控制在不超过人民币 40 亿元。该项业务表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

具体内容详见《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开展资产池业务暨为控股股东提供担保的进展公告》。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2020 年 5 月 9 日