股票代码：600231　　转债代码：110070
股票简称：凌钢股份　　转债简称：凌钢转债
编　　号：临 2020-063

凌源钢铁股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

为改善公司水源地凌源市东城街道东五官村的人居环境，改变贫困落后状况，2020 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第三十七次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》，公司决定捐资 34 万元，用于该村的路灯维修、饮水及灌溉用机井维修、兴建油坊等。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠资金为自有资金。本次捐赠事项不涉及关联交易。本次捐赠不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

包括本次捐赠在内的公司本年度未经董事会审议批准的捐赠累计为 126.05 万元，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，一并经公司第七届董事会第三十七次会议审议批准。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日