

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 2024-085

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司 2024 年党政领导安全生产目标责任管理实施方案》。

为健全安全生产目标责任管理，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任奖励考核体系，按照“党政同责、一岗双责、三管三必须”原则，公司制定了《凌源钢铁股份有限公司 2024 年党政领导安全生产目标责任管理实施方案》。

董事马育民先生、李景东先生对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日