

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 2024-092

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以专人送达、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，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：

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈凌源钢铁股份有限公司保密管理规定〉的议案》。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例、《中央企业商业秘密保护暂行规定》、中保委《工作秘密管理暂行办法》等法律、法规、规章对《凌源钢铁股份有限公司保密管理规定》进行修订，将保密工作细化分解，明确各业务归口管理部门及其职责。

议案二、会议以 9 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 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意

将此项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2024年10月31日