

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-042

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知和议案等书面材料于2024年6月4日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的公告》（编号：（临）2024-044）。

本事项已经2024年第三次独立董事专门会议审议并取得了明确

同意的意见。

关联董事张昭、韩培信、王占成回避了此项议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司2024年第三次临时股东大会将于2024年6月25日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年6月7日