

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-051

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 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知和议案等书面材料于2024年7月8日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年7月11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《关于对宝钢管业科技有限公司减资的议案》

宝钢管业科技有限公司（以下简称：宝钢管业）股东拟减少对宝钢管业认缴未实缴部分的出资，其中，公司减少其全部认缴出资154,401.16万元，宝山钢铁股份有限公司减少认缴出资100,000万元；上述减资对价以经备案的宝钢管业净资产评估价值为基准确定；减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股

份下属全资子公司，注册资本从623,754.11万元变更为369,352.95万元。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案的公告》。

本事项已经2024年第四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。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于修订〈内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会秘书工作制度》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过《关于修订〈内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则〉的议案》

具体内容详见7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理办法》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过《关于修订〈内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与包钢集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

具体内容见7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与包钢集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过《关于修订〈内蒙古包钢钢联股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司投资者关系管理办法》。

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7月11日