

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-060

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”）第七届董事会第七次会议通知和议案等书面材料于2023年11月6日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年11月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14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、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》**

公司2023年第二次临时股东大会补选付明月先生为公司第七届董事会独立董事。由于董事会成员变动，根据《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，董事会补选独立董事付明月先生为公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其他董事会专门委

员会成员构成不变。

议案表决结果：同意 14 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

2023年11月9日