

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-002

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事长张昭因出差原因委托非独立董事王伟平代为出席会议并行使表决权。
- 本次董事会所有议案均获通过。

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”）第七届董事会第十一次会议通知和议案等书面材料于2023年12月27日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年1月3日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，董事长张昭因出差原因委托非独立董事王伟平代为出席会议并行使表决权。会议由董事王伟平主持，

公司部分监事及有关人员列席了会议。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《关于调整董事会专门委员会名称和成员的议案》

为推进公司 ESG 工作，搭建 ESG 治理架构，进一步完善公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及 ESG 委员会”。

公司于 11 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会和 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，选举产生新的董事，根据《公司法》《公司章程》《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》，对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。

董事会专门委员会名称和成员调整后如下：

1. 董事会战略及 ESG 委员会

主任委员：张 昭

委 员：吴明宏 李雪峰 梁志刚 郭文亮 刘 宓 孙 浩

2. 董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员：肖 军

委 员：王伟平 付明月

3. 董事会审计委员会

主任委员：魏喆妍

委 员：李雪峰 文守逊

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于公司 ESG 治理架构建设的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，搭建由董事会、董事会战略及 ESG 委员会、ESG 工作小组机构三个层级构成的 ESG 治理架构。详见与本公告同日披露的《关于公司 ESG 治理架构建设的公告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈包钢股份独立董事工作规则〉的议案》

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事工作规则》。

（四）审议通过《关于修订〈包钢股份董事会专门委员会工作规则〉的议案》

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份董事会专门委员会工作规则》。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份募集资金管理办法》。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事年报工作制度》。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日