

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-005

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 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知和议案等书面材料于2025年2月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年2月25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）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“特种设备制造”“特种设备销售”内容，并修改《公司章程》对应条款。具体内容详见2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》和《包钢股份章程》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会将于 2025 年 3 月 13 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 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会通知》。

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

2025年2月25日