

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-044

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2020年6月30日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3-5 亿元，期限为 3-4 年。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 6 亿元，期限为 4 年。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

公司参股公司包钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟将其未分配利润中的 3 亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为 30%，拟增资 9000 万元。增资后财务公司注册资本由 13 亿元增加至 16 亿元，公司在财务公司出资额由人民币 3.9 亿元变更为人民币 4.8 亿元，持股比例不变。

此议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《关于开展保理业务的议案》

公司与蒙泰国际商业保理（天津）有限责任公司开展保理业务，本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应付账款，2020 年累计保理金额不超过 5 亿元，保理费率为 3%（年化）。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》

因工作调整，周远平先生申请辞去公司财务总监职务。董事会同意聘

任谢美玲女士为公司财务总监。

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

2020 年 6 月 30 日