

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-019

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 第七届董事会第十四次会议决议**

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”）第七届董事会第十四次会议通知和议案等书面材料于2024年4月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月17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。会议由董事长张昭主持。

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）议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》**

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《公司 2023 年度总经理工作报告》**  
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（三）会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》**  
具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的  
公告》。

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。

**（四）会议审议通过了《公司 2023 年度报告(全文及摘要)》**  
具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告(全文)》及《2023  
年年度报告(摘要)》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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。

**（五）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**  
按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，公  
司编制了 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、  
现金流量表和股东权益变动表。截至 2023 年 12 月 31 日，公司  
资产总额 1517.76 亿元，较上期末增加 50.46 亿元；负债总额  
903.12 亿元，较上期末增加 49.85 亿元；所有者权益总额 614.63  
亿元，较上期末增加 0.61 亿元。2023 年度公司实现营业收入

705.65 亿元，较上年减少 16.06 亿元；实现利润总额 4.20 亿元，较上年增加 16.43 亿元；实现归属于母公司股东的净利润 5.15 亿元，较上年增加 12.42 亿元。报告期公司现金净流出 8.68 亿元。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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。

#### **（六）会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》**

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的公告》。

本事项已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

关联董事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。关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。

#### **（七）会议审议通过了《董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（八）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》**

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本事项已经 2024 年第二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。关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。

**（九）会议审议通过了《独立董事述职报告》**

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。

**（十）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（十一）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（十二）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（十三）会议审议通过了《公司 2023 年度可持续发展报告》**

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度可持续发展报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（十四）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见 4 月 19 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。

#### **（十五）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份独立董事专**

### 门会议工作规则》的议案》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事专门会议工作规则》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### （十六）会议审议通过了《关于 2023 年计提减值准备的议案》

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年计提减值准备的公告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### （十七）会议审议通过了《关于〈包钢股份 2023 年合规管理工作报告〉的议案》

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### （十八）会议审议通过了《关于〈包钢股份经营管理团队 2024 年和任期（2024—2026）契约化考核评价方案〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事梁志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。

### （十九）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事调整的公告》。

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。

### （二十）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（二十一）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》**

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（二十二）会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司 2023 年年度股东大会将于 2023 年 5 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 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

## 韩培信先生和王占成先生简历

韩培信，男，汉族，1968年10月出生。经济师、园林工程师。曾任包钢绿化公司副经理；包钢西创集团公司党委委员、董事；包钢绿化公司党委委员、经理；包钢冶金渣公司（包钢绿化公司）党委委员、经理兼包钢节能环保中心（节能环保公司）党委委员、副主任（副总经理）；包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委委员、执行董事、总经理；内蒙古包融环保新材料有限公司董事长；北方稀土副总经理；包钢（集团）公司党委巡察办公室巡察专员。现任包钢矿业、铁花文化公司、低碳科技公司董事。

王占成，男，汉族，1967年7月出生。高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处副处长；包钢（集团）公司计划财务部经营预算处处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；北方稀土董事、副总经理、财务总监、党委委员、期间兼任北方稀土计划财务部部长、董事会秘书、首席合规官。现任铁融国际租赁（天津）有限公司董事。

## 黄雅彬先生简历

黄雅彬，男，汉族，1973年7月出生。工学学士，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长；包钢炼铁厂炼铁二部部长；包钢炼铁厂生产部部长；包钢炼铁厂厂长助理；包钢股份炼铁厂总工程师；包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。