

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-039

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

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知和议案等书面材料于2024年5月31日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月4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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。根据《公司章程》及《包钢股份董事会专门委员会工作规则》，三个委员会具体成员调整如下：

1. 董事会战略及ESG委员会

主任委员：张 昭

委 员：梁志刚 韩培信 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：王占成 文守逊

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

2024年6月4日