

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-057

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 关于第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知和议案等书面材料于2024年8月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年8月26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《公司2024年半年度报告》

具体内容详见8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年半年度报告全文》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年半年

度报告摘要)》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

本事项已经 2024 年第五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、韩培信、王占成回避表决。

(三) 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》  
具体内容详见 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 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 8 月 27 日