

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-066

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次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 10 月 16 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 21 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《关于公司吸收合并钢管公司的议案》**  
为进一步优化公司管理架构，缩短管理链条，降低税费成本，提高运营效率，公司通过吸收合并的方式合并全资子公司内蒙古包钢钢管有限公司全部资产、债权债务及其他相关权利与义务。吸收合并完成后，公司作为吸收方存续经营，公司名称、注册资

本金等保持不变；内蒙古包钢钢管有限公司作为被吸收方，其独立法人资格将被注销。

具体内容详见 10 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

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。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日