

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-007

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2022年3月15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《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营规划、投资项目、基建技改等资金需求，2022年度，公司拟向各商业银行及其他机构申请综合授信 656.09 亿元。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于开展 2022 年度融资租赁业务的议案》

为满足生产经营的资金需求，盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司及子公司拟于 2022 年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，包括售后回租及直租业务，融资金额不超过 50 亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定。

为保证公司融资租赁业务顺利进行，拟提请董事会授权相关人士全权负责办理与 2022 年度融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；
- 2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；
- 3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
- 4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
- 5、上述授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内发生的融资租赁业务。

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《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2022 年，公司

拟为内蒙古包钢还原铁有限责任公司和上海钢嘉稀土科技有限公司 2 家控股子公司提供不超过 8 亿元的担保额度。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《关于公司 2022 年度预算的议案》

2022 年计划产生铁 1470 万吨，生产粗钢 1640 万吨，生产商品坯材 1548 万吨，稀土精矿产量 16 万吨，萤石产量 30 万吨。

2022 年公司营业收入预算目标 834.5 亿元。

2022 年公司基建技改投资计划安排项目 164 项，计划投资 288662 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 3 月 31 日在包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。会议通知详见公司于 2022 年 3 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知》。

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

2022年3月15日