

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-003

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 关于公司 ESG 治理架构建设的公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设的议案》。主要内容如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，公司拟搭建由董事会、董事会战略及 ESG 委员会、ESG 工作小组机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下：

一、董事会

主要职责：

董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司 ESG 管理方面，履行以下职责：

- 审议、批准公司 ESG 目标和战略规划；
- 审议、批准公司 ESG 治理架构及重要制度；

3. 审议、批准公司 ESG 报告；
4. 审议、批准公司 ESG 相关事宜表现的公开披露；
5. 审议具有重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。

二、董事会战略及 ESG 委员会

公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及 ESG 委员会”，增加以下职责：

1. 对公司 ESG 目标和规划、ESG 治理架构及其制度、ESG 领域相关政策、ESG 报告等事项进行研究并提出建议；
2. 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
3. 组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；
4. 审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；
5. 审议与公司 ESG 有关的事项等。

三、ESG 工作小组

ESG 工作小组为主要协调和执行机构，由证券融资部作为 ESG 推进牵头单位，公司各单位（部门）以及相关子公司指派负责人作为小组成员，负责对接相关业务。ESG 工作小组主要行使以下职能并为战略及 ESG 委员会提供支持：

1. 制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 事宜相关政策及行动计划；
2. 管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险及事宜；

3. 负责与公司相关部门、子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；

4. 收集、整理、编制公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露；

5. 其他 ESG 相关事宜。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日