

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-010

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 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2024年3月11日以通讯方式召开。会议应到监事4人，参加会议监事4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，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保完成2024年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，公司2024年拟申请商业银行综合授信及其他机构融

资 770 亿元人民币。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。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年度债券发行业务的议案》

2024 年计划在交易所市场、银行间市场等平台发行公募/私募公司债不超过 30 亿元、超短期融资券/短期融资券不超过 40 亿元，发行规模以实际注册金额为准。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

为满足生产经营资金需要，公司拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展不超过 5 亿元的融资租赁业务，融资期限 1-5 年。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于公司 2024 年度预算的议案》

2024 年计划产生铁 1482 万吨，粗钢 1573 万吨，商品坯材 1485 万吨。生产稀土精矿 37 万吨，萤石 65 万吨。

2024 年公司营业收入预算目标 808 亿元。

2024 年公司基建技改投资计划安排项目 123 项，计划投资 291278 万元。

2024 年股权投资计划共 1 项，计划投资 6000 万元，2024 年计划出资

3000 万元，2025 年—2027 年每年出资 1000 万元。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于审议〈成立北京包钢钢铁技术有限公司可行性研究报告〉的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于成立北京包钢钢铁技术有限公司的议案》

为进一步推进创新驱动发展，吸引专业化、高层次的成熟人才，加大技术攻关和科研成果转化，公司深入推进校企合作体制机制创新，与北京科技大学联合共建“人才飞地”，并成立北京包钢钢铁技术有限公司（暂定名，以工商核准结果为准），公司注册资本金设定为 6000 万元，包钢股份持股 100%，并以现金出资。出资分为 5 期：其中完成工商注册 1 个月内现金出资 2000 万元，2024 年—2027 年每年出资 1000 万元。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2024 年 3 月 11 日