

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-009

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**

### **第七届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十二次会议通知和议案等书面材料于2024年3月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年3月11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、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《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。

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。

## **（二）审议通过《关于开展 2024 年度融资租赁业务的议案》**

为满足生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于 2024 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，租赁方式为售后回租或直租，融资金额不超过 55 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，具体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 2024 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 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### （三）审议通过《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。

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。

### （四）审议通过《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。上述额度在本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

本事项已经 2024 年第一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、吴明宏、李雪峰回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度预算的议案》

2024 年计划生产生铁 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。

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。

**(六) 审议通过《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12票，弃权0票，反对0票。

**(七) 审议通过《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12票，弃权0票，反对0票。

**(八) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司2024年第二次临时股东大会将于2024年3月27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2024年3月12日在《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2024年第二次临时股东大会

通知》。

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 3 月 11 日