

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-085

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 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知和议案等书面材料于2024年12月25日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年12月27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）审议通过《关于出售应收账款的议案》

为盘活供应链资产，优化资产负债结构，现拟向交银国际信托有限公司（项目名称“交银国信·聚通351号集合资金信托计划”）出售应收账款，出售应收账款规模预计8亿元（以合同金额为准，不超过8.2亿元），转让价款不低于7.8亿元，出售价款用于偿还存量金融负债。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于制定〈董事会决议执行跟踪检查与评价办法〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据有关规定，结合董事会运行实际，制定本办法。

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12月27日