

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-069

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 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议通知和议案等书面材料于2025年10月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于2025年度申请新增银行授信额度的议案》

根据包钢股份项目投资计划，同时，为实现融资结构优化与融资成本调降的目标，拟向各银行申请不超过人民币27.6亿元的敞口授信额度。本次授信额度主要用于公司的日常生产经营、资金周转、

项目投资、偿还债务等，具体融资品种包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、发债额度、保函、资产支持计划等。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司制氧机组及空压机组资产对外处置的议案》

为盘活闲置资产，公司拟处置制氧机组及空压机组相关资产，资产原值 24289.83 万元，资产净值 872.19 万元，出售价格以最终评估价格为准，将在内蒙古产权交易中心挂牌拍卖。

议案表决结果：同意 11 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

2025 年 10 月 23 日