

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-075

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 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议通知和议案等书面材料于2025年11月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年11月5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《关于炼钢厂3#连铸机工艺升级改造建设8#大方坯连铸机项目立项的议案》

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《关于公司绿色稀土优特钢升级改造项

目立项的议案》

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 11 月 5 日