

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2026-011

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 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议通知和议案等书面材料于2026年4月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年4月8日以通讯表决的方式召开。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）会议审议通过了《关于白云鄂博铁矿西矿露天采矿扩建项目立项的议案》

为了提高公司资源接续和保障能力，以增加自产矿产能，提升企业竞争力，公司白云鄂博铁矿西矿的铁矿石生产拟在现有生产基础上扩大生产规模，该项目符合新矿产资源法的集约化开发的要求，符合国家的能源安全战略，满足国家和内蒙古自治区的政策要求，该项目还需依法依规履行有关部门核准程序。

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

2026年4月8日