

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2019-105

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，预计融资金额不超过5亿元，期限3年。

议案表决结果：同意14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

2019年12月27日