

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-002

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”）第五届董事会第三十四次会议于2020年1月20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《关于公司 2020 年度预算的议案》

公司 2020 年度生产经营预算目标为：生铁产量 1513 万吨，粗钢产量 1560 万吨，商品坯材产量 1459 万吨，稀土精矿产量 20 万吨，萤石精矿产量 3 万吨。

公司 2020 年财务预算目标为：营业收入 612.9 亿元，其中：钢铁产品收入 536 亿元，稀土产品收入 18.9 亿元，其他收入 58 亿元。营业利润 13.41 亿元，其中：钢铁业务利润 3 亿元，力争实现 10 亿元以上；稀土

业务利润 10.41 亿元。

公司 2020 年投资预算目标为：安排项目 114 项，投资 461,146 万元。其中结转工程安排 59 项，投资 282,779 万元；新开工程安排 55 项，投资 178,367 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在各商业银行及包钢财务公司获得综合授信共计 404.75 亿元，已使用额度为 281.31 亿元，未使用额度为 123.44 亿元。未使用额度在 2020 年不再使用。

依据目前经济环境及钢铁市场的情况，结合 2020 年公司生产、建设资金计划投入情况，2020 年公司拟向各商业银行、包钢财务公司及其他机构申请综合授信 495.72 亿元。主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资产品等。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于与昆仑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昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5 亿元，期限为 3 年。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《关于调整与包钢集团宝山矿业有限公司房

产租赁费暨关联交易的议案》

根据公司租赁房产所属地包头市白云区税务局关于调整征收房产税的要求,公司从2020年起开始拟调整2017年包钢股份与包钢集团及其子公司宝山矿业有限责任公司三方签署的《土地、房产租赁协议》中涉及房产的租赁价格,租赁金额由1215万元调整为1640万元。本次调整内容仅涉及宝山矿业公司拥有房产,土地部分资产权属为包钢集团,需另行签署。因此,本次签约主体由包钢集团、包钢股份、宝山矿业三方调整为包钢股份、宝山矿业两方。

独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果:同意6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

2020年1月20日