

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-028

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

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

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

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11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

1、会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

2、会议审议通过了《关于与宝武碳业成立合资公司共同建设30万吨焦油深加工项目的议案》

为进一步依托现有焦化资源发展高精新深加工产品，实现焦化产业转型和升级，公司拟与宝武碳业科技股份有限公司成立合资公司，共同投资建设 30 万吨焦油深加工项目。合资公司注册资本金 2 亿元，公司以人民币出资 9800 万元，占合资公司股权比例 49%；宝武碳业以人民币出资 10200 万元，占合资公司股权比例 51%。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、会议审议通过了《关于制定〈包钢股份落实董事会职权实施方案〉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

2022 年 4 月 27 日