

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-029

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**

### **第六届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3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，所做决议合法有效。

#### **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》**

监事会对公司2022年第一季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的

财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日