

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-074

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 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议应到监事4人，参加会议监事4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

（一）会议审议通过了《关于调整四季度稀土精矿关联交易的议案》

在控股股东包钢集团的积极协调下，经双方协商，拟将四季度稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。稀土精矿2022年交易总量拟由不超过23万吨（干量，折REO=50%）调整为约28.33万吨（干量，折REO=50%）。

新增的约5.33万吨按照上述价格，在2022年四季度执行。

议案表决结果：同意 4 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 12 月 12 日