

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-041

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 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2023年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事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《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等无形资产以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 20 亿元，融资期限 1-5 年。

上述额度在本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

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 9 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

2023年6月27日