

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-048

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”）第七届董事会第四次会议通知和议案等书面材料于2023年8月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事公会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》**

公司 2023 年半年度报告内容详见 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **（二）审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。关联董事刘振刚、邢立广、李强、王臣、李雪峰回避表决。

## **（三）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此已做事前认可并发表了同意的独立意见。

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。

## **（四）审议通过《关于制定〈包钢股份合规管理办法〉的议案》**

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **（五）审议通过《关于制定〈包钢股份合规管理三年行动实施方案（2023—2025 年）〉和〈包钢股份 2023 年合规管理工作计划〉的议案》**

议案表决结果：同意 14 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8月24日