

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-001

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”）第六届董事会第二十三次会议于2022年1月7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《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》

公司与关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）的稀土精矿交易价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨（干量，REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减527.2元/吨（干量），稀土精矿2022年交易总量不超过

23万吨（干量, REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意8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1月7日