

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-005

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”）第六届董事会第二十四次会议于2022年1月25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《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限3年。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于与华宝都鼎（上海）融资租赁有限

公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 10 亿元，期限 3 年。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于与华融金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与华融金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元，期限 3 年，租赁标的为公司薄板厂内宽厚板热处理生产线，含压平机、1#-4#冷床、宽厚板热处理加热炉、翻板机、过跨平车、自动火切机、矫直机、定尺剪、声波探伤仪、抛丸机、喷印机等设备。

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

2022 年 1 月 25 日