

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-045

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

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2022年7月18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《关于发行中期票据的议案》

公司拟发行中期票据规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），发行规模以交易商协会实际注册金额为准，发行期限不超过5年（含5年）。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于向全资子公司划转资产的议案》

公司将钢管相关生产线、房产、构筑物、备品备件、债权债务以及公司所持泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司、内蒙古包钢轴承科技发展有限公司股权，以经审计的账面净值划转至全资子公司内蒙古包钢钢管有限公司。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

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 7 月 18 日