

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-056

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”）第六届董事会第三十三次会议于2022年8月25日在包钢信息大楼713会议室召开。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《公司2022年半年度报告》**

公司2022年半年度报告内容详见8月26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2022年半年度报告全文》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2022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）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告》**

关于对包钢集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告内容详见 8 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告》。

独立董事对此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。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日