

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-073

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

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2022年12月12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《关于与宝钢股份钢管产业合资合作的议案》

为贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，提升钢管产业集中度与竞争优势，公司拟与宝钢股份在钢管产业加大融合力度，探索钢管产业运营新模式。合作路径如下：

1. 双方共同出资成立合资公司

合资公司名称暂定为：宝钢管业科技有限公司（以下简称：宝钢管业或合资公司），注册资本为61.85亿元（最终以工商注册为

准），其中公司以其持有的包钢钢管29.8%股权（评估作价15.52亿元）出资，持有宝钢管业股权约25.09%；宝钢股份以约11亿元现金及其持有的鲁宝钢管100%股权（评估作价35.33亿元）出资，持有宝钢管业股权约74.91%。（最终出资额及持股比例将以双方备案较高值为基准，依据过渡期损益进行调整确认。）

2. 向合资公司出售公司所持包钢钢管部分股权

合资公司成立后，公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式以约10亿元人民币向双方拟成立的合资公司宝钢管业出售子公司包钢钢管约19.20%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。

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《关于调整四季度稀土精矿关联交易的议案》

在控股股东包钢集团的积极协调下，经双方协商，拟将四季度稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。稀土精矿2022年交易总量拟由不超过23万吨（干量，折REO=50%）调整为约28.33万吨（干量，折REO=50%）。新增的约5.33万吨按照上述价格，在2022年四季度执行。

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。

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12月12日