

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-005

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 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2023年2月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，参加会议监事3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，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于公司2023年度预算的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2023 年 2 月 24 日