

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-039

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2023年6月16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《关于公司2023年通过交易商协会直接融资计划的议案》

公司拟发行中期票据不超过10亿元、短期融资券不超过30亿元、超短期融资券不超过10亿元，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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司2023年通过交易所市场直接融资计划的议案》

公司拟发行公募/私募公司债不超过50亿元，发行规模以实际注册金额为准，发行期限不超过5年（含5年）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

2023年6月16日