

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-015

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”）第七届董事会第十三次会议通知和议案等书面材料于2024年4月2日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司1#高炉大修的议案》**

议案表决结果：同意12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

2024年4月8日