

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-035

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次会议于2022年6月22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《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备，以及知识产权等无形资产以售后回租、直租等方式与铁融租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 20 亿元，融资期限 1-5 年。上述额度在董事会决议通过之日起 12 个月内

有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **（二）会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》**

公司与关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的稀土精矿交易价格拟自 2022 年 7 月 1 日起稀土精矿交易价格调整为不含税 39189 元/吨（干量，REO=50%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 783.78 元/吨（干量），稀土精矿 2022 年交易总量不超过 23 万吨（干量，REO=50%）。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易协议的公告》。

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 6 月 22 日