

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-011

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。会议应到董事11人，参加会议董事11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《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》

2021年1月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税16269元/吨（干量，REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减319元/吨（干量），稀土精矿2021年交易总量不超过18万吨（干量，REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于与北方稀土续签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。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于与金石资源团队成立合资公司共同开发萤石资源综合利用的议案》

同意与金石资源团队打造“选化一体模式”，按照招商方案拟成立内蒙古包钢金石选矿有限公司（以下简称“萤石选矿公司”）和内蒙古金鄂博氟化工有限公司（以下简称“氟化工公司”），均为暂定名，以工商部门核准登记名称为准。萤石选矿公司注册资本金5亿元，内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”或“公司”）以货币出资2.55亿元，占合资公司股权比例51%；金石资源集团股份有限公司（简称“金石资源”）以货币出资2.15亿元，占合资公司股权比例43%；浙江永和制冷股份有限公司（简称“永和制冷”）以货币出资0.15亿元，占合资公司股权比例3%；龙大食品集团有限公司（简称“龙大集团”）以货币出资0.15亿元，占合资公司股权比例3%；主要经营范围为萤石选矿技术攻关及工业化生产实施。氟化工公司注册资本金7亿元，包钢股份以货币出资3.01亿元，占合资公司股权比例43%；金石资源以货币出资3.57亿元，占合资公司股权比例51%；永和制冷以货币出资0.21亿元，占合资公司股权比例3%；龙大集团以货币出资0.21亿元，占合资公司股权比例3%；主要经营范围为利用萤石选矿公司的萤石精粉生产氟化物或球团。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资进行萤石资源综合开发利用的公告》。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（三）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

2020年，向各商业银行及其他机构申请综合授信495.72亿元，获批348.63亿元，已使用额度为283.01亿元。2021年，拟向各商业银行及其他机构申请综合授信599.94亿元，

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（四）会议审议通过了《关于公司2021年度预算的议案》

2021年计划产生铁1464万吨，生产粗钢1533万吨，生产商品坯材1436万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石8万吨。

2021年包钢股份含稀土精矿营业收入636.36亿元，其中：钢铁产品收入538亿元，稀土精矿收入29亿元，非包钢产品收入50亿元，其他收入19亿元。2021年包钢股份利润总额24亿元。

包钢股份2020年投资计划共安排116项（结转59项，新开54项），计划外追加3项，总计划投资461146万元。截至2020年12月底完成投资100314万元。2021年基建技改投资计划包钢股份安排项目113项，计划投资377263万元。其中结转工程安排78项，计划投资267573万元；新开工程安排35项，投资109690万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意11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

2021年3月7日