

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-009

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 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知和议案等书面材料于2025年2月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年3月6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、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份舆情管理办法〉的议案》

具体内容详见3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份舆情管理办法》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于〈白云选矿分公司中贫氧化矿氢基矿相转化项目立项〉的议案》

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（三）会议审议通过了《包钢股份 2024 年内部审计工作报告》**

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（四）会议审议通过了《包钢股份 2024 年合规、法务管理工作报告》**

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（五）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》**

因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见 3 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司董事会秘书的公告》。

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

2025 年 3 月 6 日