

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-061

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 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议通知和议案等书面材料于2025年9月5日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年9月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》和《包钢股份章程》全文。

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。

（二）会议审议通过了《关于修订〈包钢股份固定资产投资建设项目管理办法〉的议案》

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第三次临时股东大会将于 2025 年 9 月 26 日在包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 9 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年第三次临时股东大会通知》。

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

2025 年 9 月 10 日