

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-001

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2021年1月27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《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》

由于工作调整原因，李德刚先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。董事会选举现任董事刘振刚先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。

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《关于更换公司董事的议案》

由于工作调整原因，王胜平先生申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务，石凯先生申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名邹彦春、邢立广、王臣为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限为3年。

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《关于投资设立六家全资子公司的议案》
公司为了改革市场销售模式，调动销售系统及人员的积极性，拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家以产品销售为主要业务的全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。

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1月28日