

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-017

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“包钢股份”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年4月2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《关于调整部分管理机构及管理职能的议案》

成立包钢股份安全管理部，负责原包钢股份安全环保部安全管理职能，撤销包钢股份安全环保部；包钢股份生产部更名为包钢股份制造部，原安全环保部环保管理职能由包钢股份制造部负责。撤销包钢股份技术质量部，体系管理职能划归包钢股份企划部（审计部）；其他技术质量管理职能划归包钢股份制造部。将包钢股份企

划部与审计部分设，审计部与包钢股份纪委合署办公，成立包钢股份纪委（审计部），实行一个机构“两块牌子”。

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《关于公司董事工作变动调整的议案》

由于工作调动原因，郎吉龙先生不再担任公司董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名齐宏涛先生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。

鉴于郎吉龙先生的卸任将导致公司董事会低于法定人数，在公司股东大会选举新的董事之前，郎吉龙先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

郎吉龙先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对郎吉龙先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司副总经理工作变动离任的议案》

因工作调动原因，公司副总经理郝志忠、成永久卸任公司副总经理职务。公司独立董事同意该事项，并发表了独立意见。

郝志忠先生、成永久先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对两位先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司2021年第一次临时股东大会将于2021年4月22日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2021年4月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年第一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

2021年4月2日