

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-025

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**

### **第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年4月28日下午14:30在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人，实到董事13人，董事长刘振刚授权董事邹彦春行使表决权。

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《公司2020年度董事会工作报告》**

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

##### **（二）会议审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》**

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

### **（三）会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》**

2020年，公司现金出资19,993.60万元（不含交易费用）以集中竞价交易方式回购公司股份，出资总额占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.25%。根据规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司2020年度不再进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见4月30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2020年度拟不再进行利润分配的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

### **（四）会议审议通过了《公司2020年度报告（全文及摘要）》**

具体内容详见4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年年度报告（全文）》及《2020年年度报告（摘要）》。

独立董事对此报告发表了独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

### **（五）会议审议通过了《公司2020年度财务决算报告》**

公司按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，编制了2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表。截止报告期末，公司总资产为1442.33亿元；股

东权益合计616.17亿元，其中资本公积10.52亿元；利润总额6.81亿元；净利润6.62亿元；营业收入592.66亿元。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在上述会计报表的编制过程中，有关会计处理中均选择和运用了恰当的会计政策，对有关事项作出了合理的会计估计，在所有重大方面公允地反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则，出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

#### **（六）会议审议通过了《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的议案》**

具体内容详见4月30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2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公允的，不存在损害本公司中小股东利益的情况。

关联董事回避了此项议案的表决。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

#### **（七）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021

年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

#### **(八)会议审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报告》**

具体内容详见4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该报告发表了独立意见。

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

#### **(九)会议审议通过了《独立董事述职报告》**

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

#### **(十)会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》**

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

#### **(十一)会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

具体内容详见4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

**（十二）会议审议通过了《公司2020年度社会责任报告》**

具体内容详见4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年度社会责任报告》。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

**（十三）会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》**

具体内容详见4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021年第一季度报告》。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

**（十四）会议审议通过了《关于北京包钢朗润新材料科技有限公司调整股权比例的议案》**

公司与北京朗润天一投资有限公司和何满潮院士于2020年9月24日合资注册成立了北京包钢朗润新材料科技有限公司，注册资本1亿元。各股东尚未全部完成注册资金的认缴，现经三方协商，决定调整出资比例，公司出资比例由40%调整为51%，增加部分以货币出资1100万元；何满潮院士出资比例由30%调整为35%，增加部分以货币出资500万元；朗润天一出资比例由30%调整为14%，以现金出资1400万元。

具体内容详见4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对朗润公司增加出资的公告》。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

**（十五）会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

公司2020年年度股东大会将于2021年5月25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4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年年度股东大会通知》。

议案表决结果：同意14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29日