

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-013

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

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

第六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”）第六届董事会第二十六次会议于2022年4月14日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事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

1、会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

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。

2、会议审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2021 年末总股本 45,585,032,648 股扣除公司回购股份 180,090,400 股后的 45,404,942,248 股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），共计拟派发现金红利 86,269.39 万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度利润分配方案公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

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。

4、会议审议通过了《公司 2021 年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告（全文）》及《2021 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。

5、会议审议通过了《公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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 1479.68 亿元；股东权益合计 642.03 亿元，其中资本公积 8.25 亿元；利润总额 36.90 亿元；净利润 31.68 亿元；营业收入 861.83 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2021年12月31日的财务状况和2021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。

6、会议审议通过了《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度关联交易执行情况及2022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。

关联董事回避了此项议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案》

具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认2021年度部分日常关联交易金额超出预计的公告》。

独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、会议审议通过了《关于续聘 2022 年度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 2022 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 15 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。

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。

9、会议审议通过了《董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

独立董事对此发表了独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、会议审议通过了《独立董事述职报告》

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。

12、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 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、会议审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度社会责任报告》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》详见公司于 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

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。

15、会议审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

具体详见公司于 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会授权管理办法》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16、会议审议通过了《关于 2021 年计提减值准备的议案》

具体详见公司于 4 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17、会议审议通过了《关于公司总经理调整的议案》

因工作变动原因，李晓先生不再担任公司总经理职务。公司董事会提名陈云鹏先生为公司总经理。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，陈云鹏先生任职资格符合《证券法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，自董事会通过后履行总经理职责。

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18、会议审议通过了《关于公司董事调整的议案》

由于工作调整原因，李晓先生、邹彦春先生不再担任公司董事及战略委员会委员职务，宋龙堂先生不再担任公司董事职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名陈云鹏先生、李强先生、刘义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。

独立董事对此发表了独立意见。

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。

19、会议审议通过了《关于设置营销中心机构及调整部分单位职能职责的议案》

为贯彻落实集团公司“12367”发展思路，全面对标宝钢股份营

销管理体系，创新商业模式、购销机制及管理手段，推进“阳光采购”“阳光销售”，提高管理效率，成立包钢股份营销中心。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

20、会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司 2021 年年度股东大会将于 2022 年 5 月 6 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 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会通知》。

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

2022 年 4 月 14 日