

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-033

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

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“包钢股份”）第六届董事会第二十九次会议于2022年6月14日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14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《关于制定〈包钢股份“十四五”发展规划及三年滚动实施方案〉的议案》

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《关于制定〈包钢股份经理层成员选聘工作方案〉的议案》

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于制定〈包钢股份2022年度及任期（2021—2023）契约化管理实施方案〉的议案》

独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于制定〈包钢股份工资总额预算管理暂行办法〉的议案》

独立董事对此发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）会议审议通过了《关于修订〈包钢股份担保管理办法〉的议案》

《包钢股份担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于制定〈包钢股份筹融资管理办法〉的议案》

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《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》

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《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》

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

2022 年 6 月 14 日