

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-075

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

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2021年10月15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《关于成立内蒙古包钢钢管有限公司的议案》

为深化国企市场化改革，贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，进一步推动公司体制机制改革，激发企业经营活力，公司决定成立内蒙古包钢钢管有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。

1、注册资本

注册资本金 1 亿元（认缴）。

2、出资主体

内蒙古包钢钢联股份有限公司。

3、出资方式及比例

以钢管产业实物资产出资（正在评估，以评估后结果为准），出资比例 100%。

4、经营范围（以工商登记机关核准为准）

钢管生产所需原辅料及钢管相关制品的生产、检验、研发、运输、经营；负责企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零备件；设备检修；防腐保温；经济信息服务；技术咨询。

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 10 月 15 日