

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-013

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 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2023年3月14日以现场会议方式召开。会议应到董事14人，实到董事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《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案》

公司根据生产经营需要，拟与关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）签订2023年度《稀土精矿供应合同》。会议审议通过了公司与北方稀土之间稀土精矿日常关联交易的定价方法、稀土精矿价格调整机制以及2023年第一季度交易价格、2023年度交易预计。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

董事会审计委员会发表了审核意见。

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8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

2023年3月14日