

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-044

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2020年6月30日以通讯方式召开。会议应到监事6人，参加会议监事6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《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

公司参股公司包钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟将其未分配利润中的3亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%，拟增资9000万元。增资后财务公司注册资本由13亿元增加至16亿元，公司在财务公司出资额由人民币3.9

亿元变更为人民币 4.8 亿元，持股比例不变。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于开展保理业务的议案》

公司与蒙泰国际商业保理（天津）有限责任公司开展保理业务，本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应付账款，2020 年累计保理金额不超过 5 亿元，保理费率为 3%（年化）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日