股票代码：600010	股票简称：包钢股份	编号：（临）2022-008
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
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十四次会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，参加会议监事 4 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，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营规划、投资项目、基建技改等资金需求，2022 年度，公司拟向各商业银行及其他机构申请综合授信 656.09 亿元。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2022 年，公司拟为内蒙古包钢还原铁有限责任公司和上海钢嘉稀土科技有限公司 2 家控股子公司提供不超过 8 亿元的担保额度。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于公司 2022 年度预算的议案》

2022 年计划生产生铁 1470 万吨，生产粗钢 1640 万吨，生产商品坯材 1548 万吨，稀土精矿产量 16 万吨，萤石产量 30 万吨。

2022 年公司营业收入预算目标 834.5 亿元。

2022 年公司基建技改投资计划安排项目 164 项，计划投资 288662 万元。

议案表决结果：同意 4 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

2022 年 3 月 15 日