

株冶集团股份有限公司 2020 年度董事会（第七届第六次会议）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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 3 月 5 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2021 年 3 月 15 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合通讯。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中现场参会董事 5 名，以视频方式参会董事 4 名。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员、中介机构及公司相关职能部门。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2020 年度总经理工作报告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

2、 公司 2020 年度董事会工作报告。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

3、 公司 2020 年年度报告及摘要。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

公司2020年年度报告及摘要将刊登在2021年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、 公司 2020 年度财务决算报告。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、 公司 2020 年度利润分配预案。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

鉴于公司 2020 年度可分配利润为负数, 公司拟决定 2020 年度不进行利润分配。

本议案需提交股东大会审议。

6、 公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况报告。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、夏中卫先生、龙双先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

公司全体独立董事对该议案事前认可, 同意将该议案提交董事会审议。并对该议案发表了独立意见: 独立董事认为本次审议的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

详见公司《日常关联交易公告》, 编号: 2021-012。

本议案需提交股东大会审议。

7、 公司 2020 年度内部控制评价报告。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

详见 2021 年 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的提案。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、夏中卫先生、龙双先生、侯晓鸿先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

公司拟向公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司申请为我公司及下属全资（控股）子公司提供不超过 51 亿元人民币（含外币折算）的最高担保额度，其中：株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度 20 亿元、下属全资（控股）子公司申请担保额度 31 亿元（均含外币折算，含湖南有色金属控股集团有限公司为公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司提供的 21 亿元贷款担保额度），在总额范围内通过相关审批流程后各公司可相互调剂使用，申请时限至 2021 年年度股东大会当日止。

本议案需提交股东大会审议。

9、 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

2021 年度，公司及下属子公司拟接受和使用下列各银行最高综合授信额度合计人民币 770,000 万元（含外币折算），公司将在上述银行批准的最高综合授信总额度内融资不超过 500,000 万元，在计划融资上限 500,000 万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。授权公司董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，办理融资手续，有效期至召开 2021 年年度股东大会当日止。银行对

我公司的综合授信额度可分割给公司下属子公司使用，额度及期限依据具体情况确定。

本议案需提交股东大会审议。

10、 独立董事述职报告。

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

详见 2021 年 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、 董事会审计委员会履职情况及 2020 年度审计工作总结报告。

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

详见 2021 年 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会履职情况暨 2020 年度审计工作总结报告》。

本议案需提交股东大会审议。

12、 关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，编号：2021-013。

三、上网公告附件

1、独立董事关于日常关联交易的独立意见。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日