

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:临 2022-030

株冶集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2022 年 7 月 19 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: 2022 年 7 月 22 日

召开董事会会议的方式: 通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人。

(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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于修订《公司章程》的提案

详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈总经理工作细则〉部分条款的公告》, 公告编号: 临 2022-031。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的提案

详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈总经理工作细则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2022-031。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈总经理工作细则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2022-031。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

4、审议通过了关于制订《经理层经营业绩考核办法》等 6 项制度的议案

为完善公司管理，建立有效的经理层成员激励和约束机制、加强和规范公司薪酬与绩效管理、完善公司工资总额管理工作、规范公司担保行为、规范公司债务风险管理以及公司捐赠事项，结合公司实际情况，制订了《经营业绩考核办法》《薪酬管理办法》《工资总额管理办法》《担保管理办法》《负债管理办法》《对外捐赠管理办法》6 项制度。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

5、审议通过了关于新增日常关联交易的提案

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,审计委员会对本议案出具了书面审核意见。

详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于新增日常关联交易的公告》,公告编号:临 2022-032。

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、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2022 年 8 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-033)

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 22 日