

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2022-047

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“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法律责任。

公司第三届董事会第四十二次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过《关于中国十九冶与中冶云南实施整合的议案》并形成决议如下：

同意中国中冶将所持中冶（云南）工程投资建设有限公司（以下简称“中冶云南”）60%股权以非公开协议的方式转让至中国十九冶集团有限公司（以下简称“中国十九冶”），转让价格以中冶云南 2021 年 12 月 31 日为基准日的审计报告值为基础确认。转让完成后，中国十九冶持有中冶云南 60%股权，云南云圣投资有限公司持有中冶云南 40%股权。纳入公司合并报表范围内二级子公司户数减少一家。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日