

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“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法律责任。

公司第三届董事会第五十次会议于 2023 年 7 月 27 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《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2023 年度续保事宜的议案》

同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限为自保险合同生效日起 12 个月（即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日），保险额为人民币 1 亿元，保险费为人民币 34.4531 万元/年（含税）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产业务专项自查报告>的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产业务专项自查报告》，并同意公司控股股东、董事及高级管理人员对本次发行优先股涉及房地产业务自查相关事项出具的承诺函内容。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

三、通过《关于合伙企业注销的议案》

同意天津联合汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、天津联合汇通投资合伙企业（有限合伙）、天津鸿鑫投资合伙企业（有限合伙）三家有限合伙企业合伙人退伙及三家有限合伙企业注销，纳入公司合并报表范围内二级子公司户数减少。

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

2023年7月27日