

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-029

中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月9日以专人送达方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年5月14日以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布的《中信金属股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）

（二）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中信金属股份有限公司董事会议事规则》。

（三）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中信金属股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

（四）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》。

（八）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发

布的《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》。

（九）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》。

（十）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司信息披露管理制度》。

（十一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

（十二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年5月15日