

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-033

## 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月19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24日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，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《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

基于境外监管的要求，出于谨慎性原则，在参股公司担任董事的马满福董事回避表决。

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于择机减持参股公司部分股票的公告》（公告编号：2024-034）

（二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司2024年第三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；回避：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](http://www.sse.com.cn)）发布的《中信金属股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年5月26日