

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-076

中信金属股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”、“本公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年12月11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》（以下简称“《公司法》”）和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“《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，表决并审议通过了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议：

（1）同意2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração(巴西矿冶公司)及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

（2）同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S. A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

（3）同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S. A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

（4）同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

（5）同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议和第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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公司2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-079）。

（三）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外融资计划的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

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“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-080）。

（五）审议通过《中信金属股份有限公司关于审议非独立董事 2023 年最终报酬其余部分的议案》，董事吴献文、王猛、郭爱民需回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《中信金属股份有限公司关于审议高级管理人员 2023 年最终报酬其余部分的议案》，董事王猛、郭爱民、姜山需回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开 2024 年第六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召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年12月11日