

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-002

中信金属股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年2月13日以通讯会议的方式召开，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，表决并审议通过了《中信金属股份有限公司关于设立先进材料研究院的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

公司设立先进材料研究院，为公司一级部门。旨在强化科技创新在推动公司高质量发展中的重要作用，探索为公司业务及未来发展积极赋能。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年2月13日