

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **第三届董事会第五十九次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“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五十九次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，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《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》

1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。

2.同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

二、通过《关于中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议案》

1. 同意将《金融服务协议》项下本公司及所属成员单位 2025-2027 年在五矿集团财务有限责任公司的每日存款余额（含已发生应计利息）上限调整为每年均不超过人民币 150 亿元，并签署调整后的《金融服务协议》。

2. 同意将该事项提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年5月16日