

株冶冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2024 年 8 月 22 日。

召开董事会会议的地点：湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事谈应飞先生因其他公务安排无法出席本次现场会议，委托董事郭文忠先生出席并行使表决权，实际出席会议的董事 7 人。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2024 年半年度报告的议案

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

（二）关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

（三）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预

计额度的议案》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于补选公司董事的议案

8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

本议案经公司提名委员会审议，提名委员会对董事候选人资格进行了审查，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于修订《投资者关系管理办法》的议案

8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理办法》。

（六）关于2023年环境、社会及公司治理报告的议案

8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（七）关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2024年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2024年8月23日