

## **中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“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个别及连带责任。

公司第三届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 8 日在中冶大厦以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名。国文清董事长因另有其他公务，无法出席并主持会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托张兆祥副董事长代为主持本次会议并表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及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《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

1. 同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2020 年度内控审计机构。

2. 同意将本议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，聘请该会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。因此，同意将聘请会计师事务所的议案提交股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

### 二、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2020 年度续保事宜的议案》

同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中

国人保”)续保董事监事高管责任保险。其中,华泰财险为主承保人,承保比例 75%;中国人保为共保人,承保比例 25%。自保险合同生效日起 12 个月(即 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日),保险额为人民币 2 亿元,保险费为人民币 16.3 万元/年(含税)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、通过《关于对中冶路桥建设有限公司重组整合的议案》

同意中国中冶通过非公开协议转让方式受让中冶内蒙古建设投资有限公司(以下简称“内蒙建投”)所持中冶路桥建设有限公司(以下简称“中冶路桥”)100%股权,受让价格以中冶路桥最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定。受让完成后,中冶路桥成为中国中冶全资子公司,内蒙建投关闭注销。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数不变。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 四、通过《关于中冶赛迪拟参与设立四源合智慧制造股权投资基金的议案》

同意中冶赛迪集团有限公司(以下简称“中冶赛迪”)与四源合股权投资管理有限公司、联通创新创业投资有限公司、卓尔智能制造(武汉)有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司共同投资设立四源合(重庆)智慧制造股权投资基金合伙企业(有限合伙,以工商部门核准名称为准),基金总规模为人民币 10 亿元,首期计划募集资金规模为人民币 4 亿元。其中,中冶赛迪作为有限合伙人认购人民币 13,400 万元,占比 33.5%。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的《关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的公告》。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日