

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **第三届董事会第五十六次会议决议公告**

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五十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在中冶大厦以现场与视频相结合的方式召开。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《关于中国中冶 2024 年度外汇保值业务计划的议案》

1. 同意中国中冶总部及下属子公司 2024 年度可开展的外汇衍生品交易额度预计不超过 42.39 亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 同意《中国中冶 2024 年度外汇保值业务可行性分析报告》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

二、通过《关于修订〈中国中冶独立董事工作制度〉及四个专门委员会工作细则、制定〈中国中冶独立董事专门会议工作细则〉并废止〈中国中冶独立董事年报工作制度〉、〈中国中冶董事会财务与审计委员会年报工作制度〉的议案》

1. 同意修订《中国中冶独立董事工作制度》，同意将该事项提交中国中冶股东大会审议。

2. 同意修订《中国中冶董事会财务与审计委员会工作细则》、《中国中冶董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国中冶董事会提名委员会工作细则》、《中国中冶董事会战略委员会工作细则》。

3. 同意制定《中国中冶独立董事专门会议工作细则》。

4. 同意废止《中国中冶独立董事年报工作制度》、《中国中冶董事会财务与审计委员会年报工作制度》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

修订后的《中国中冶独立董事工作制度》、《中国中冶董事会财务与审计委员会工作细则》、《中国中冶董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国中冶董事会提名委员会工作细则》、《中国中冶董事会战略委员会工作细则》及制定的《中国中冶独立董事专门会议工作细则》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。

三、通过《关于修订〈中国中冶信息披露管理制度〉、〈中国中冶董事会秘书工作制度〉、〈中国中冶内幕信息管理办法〉及废止〈中国中冶年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 同意修订《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶董事会秘书工作制度》、《中国中冶内幕信息管理办法》。

2. 同意废止《中国中冶年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

修订后的《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶董事会秘书工作制度》及《中国中冶内幕信息管理办法》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年1月22日