

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:临 2021-004

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2021 年 2 月 7 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: 2021 年 2 月 9 日

召开董事会会议的方式: 通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人。

(五) 本次董事会会议的主持人: 由公司董事长刘朗明先生主持。

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

1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构, 为本公司提供 2020 年度财务报告审计业务。公司拟

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供 2020 年度内部控制审计业务。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-005）

 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于在五矿集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度的议案

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《在五矿集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》

 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

3、关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》

 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

4、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

同意于 2021 年 2 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-006）

 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2021年2月9日