

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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二十九次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场与电话连线相结合的方式在中冶大厦召开。会议应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决。余海龙董事请假。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《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《关于办理董事监事高管责任保险 2021 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 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日），保险额为人民币 2 亿元，保险费为人民币 17 万元/年（含税）。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于上海宝冶以认购基金+施工模式参与北京大兴国际机场临空区建设的议案》

同意上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）作为基金有限合伙人认购北京大兴国际机场临空区发展基金并参与临空区建设。基金规模为人民币 105.1 亿元，上海宝冶认缴基金份额人民币 10 亿元，占比 9.5147%。

表决结果：五票赞成、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认购基金份额的公告》。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2021年7月20日