

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-057

株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2023 年 10 月 24 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：2023 年 10 月 27 日。

召开董事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以视频方式出席董事 2 名。

(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) 关于选举公司董事长的议案

鉴于公司 2023 年第四次临时股东大会已选举出公司新一届董事会，为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，选举董事刘朗明先生担任公司董事长。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

（二）关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，为完善公司治理结构，公司选举第八届董事会各专门委员会委员，成员如下：

一、战略委员会

主任：刘朗明 副主任：闫友

委员：曹晓扬、谈应飞、谢思敏、田生文、李志军

二、审计委员会

主任：李志军 副主任：郭文忠

委员：陈贵冬、谢思敏、田生文

三、薪酬与考核委员会

主任：谢思敏 副主任：曹晓扬

委员：谈应飞、田生文、李志军

四、提名委员会

主任：田生文 副主任：刘朗明

委员：闫友、谢思敏、李志军

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

（三）2023年第三季度报告

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 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《2023 年第三季度报告》。

（四）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临 2023-059）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日