

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-036

中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月8日以专递送达向公司全体董事发出。本次会议于2023年12月13日以现场方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司增加2023年度日常关联交易额度预计〉的议案》

1. 同意增加2023年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展日常关联交易的额度预计，关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

2. 同意增加2023年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称“巴西矿冶公司”）及其子公司开展日常关联交易的额度预计。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

3. 同意增加2023年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展日常关联交易的额度预计，关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计〉的议案》

1. 同意 2024 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

2. 同意 2024 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A. 及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

3. 同意 2024 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展预计额度范围内的日常关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

4. 同意 2024 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易，关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

5. 同意 2024 年度公司与中信集团等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计〉的议案》

同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S. A. 提供按份担保暨关联交易〉的议案》

同意公司向联营公司 Minera Las Bambas S. A. 根据股权比例提供按份担保，关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S. A. 提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划〉的议案》

同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的以下议案：

1. 关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计》的议案

2. 关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计》的议案

3. 关于审议《中信金属股份有限公司为联营公司 Minera Las Bambas S. A. 提供按份担保暨关联交易》的议案

4. 关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避 0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日