

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”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五十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。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《关于更新董事会对总裁（总裁办公会）授权内容的议案》

同意更新公司董事会对总裁（总裁办公会）授权内容。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于确定中国中冶 2023 年年度财务报告审计机构相关事项的议案》

1.同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告审计酬金为人民币 1,120 万元、年度内控审计酬金人民币 150 万元。

2.同意公司与上述会计师事务所签订 2023 年审计相关业务约定书。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含利息）用于永久补充流动资金。

2.同意将上述募集资金变更事项提请公司股东大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见公司另行发布的有关公告。

四、《关于中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销的议案》

同意中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销。纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数减少。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023年12月15日