

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“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四十一次会议于 2022 年 8 月 29-30 日在中冶大厦以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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《关于中国中冶 2022 年半年度报告的议案》

1.同意中国中冶 2022 年半年度报告及其摘要、2022 年中期业绩公告（H 股）。

2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2022 年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶 2022 年上半年度财务报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

同意《关于 A 股募集资金 2022 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年半年度风险持续评估报告》。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：《中国中冶对五矿集团财务

有限责任公司的 2022 年半年度风险持续评估报告》客观公正，五矿集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，本公司与其开展关联存、贷款等金融业务风险可控。因此，同意《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、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

2022 年 8 月 30 日