

# 中信金属股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员以及董事会办公室、财务部、审计部有关人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中信金属股份有限公司章程》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 2022 年度利润分配预案>的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,215,357,264.48 元。2022 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至 2023 年 5 月 31 日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 735,000,000 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **（二）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司使用募集资金进行现金管理的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理。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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》**

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。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续聘安永华明担任公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **（四）审议通过《关于增加注册资本、变更公司类型、修订<公司章程>并办**

### 理工商变更登记的议案》

根据公司首次发行情况，公司拟增加注册资本、变更公司类型，并按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定相应修订了《中信金属股份有限公司章程》。具体内容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注册资本、变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （五）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （六）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### （七）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （八）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （九）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（十）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（十一）审议通过《关于审议修订中信金属股份有限公司信息披露管理等系列制度的议案》**

为适应资本市场监管新规要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司实际管理需要，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对公司《信息披露管理制度》等制度进行了修订。会议对修订后的各项制度进行了逐项表决，上述制度于公司董事会审议通过后生效适用。逐项表决情况如下：

**（1）《中信金属股份有限公司董事会秘书工作制度》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（2）《中信金属股份有限公司信息披露管理制度》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（3）《中信金属股份有限公司投资者关系管理制度》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（4）《中信金属股份有限公司重大信息内部报告制度》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（5）《中信金属股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（十二）审议通过《关于审议聘任中信金属股份有限公司证券事务代表的议**

案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中信金属股份有限公司章程》的相关规定，同意聘请秦超先生担任公司的证券事务代表。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聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（十三）审议通过《关于提请召开中信金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（十四）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日