

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”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五十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在中冶大厦召开。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《中国冶金科工股份有限公司章程》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 2023 年第三季度报告的议案》

- 1.同意中国中冶 2023 年第三季度报告。
- 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。

具体内容详见本公司另行披露的《中国中冶 2023 年第三季度报告》。

二、通过《关于二冶收购中冶福建投资建设有限公司 60%股权的议案》

同意中国中冶以非公开协议的方式将下属中冶福建投资建设有限公司（以下简称“中冶福建”）60%股权转让给中国二冶集团有限公司，转让价格以中冶福建 2022 年 12 月 31 日为基准日的审计报告值为基础确认。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。

表决结果：七票赞成、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 10 月 26 日