

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2023-069

## 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2023 年 12 月 15 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以视频方式出席董事 5 名。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-071）。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

## **(二) 关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案**

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

## **(三) 关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-073）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2023 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会专门委员会实施细则》。

#### **（五）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 15 日