

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-027

## 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 5 月 16 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 5 月 19 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）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中以视频方式出席董事 4 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）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

8 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 5 月 20 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《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。

此议案需提交股东大会审议。

## （二）关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

8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 5 月 20 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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-030）。

## （三）关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

8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 5 月 20 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《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-031）。

此议案需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见
- 3、薪酬与考核委员会关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的意见

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2023年5月19日