

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-043

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 21 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 3 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）2023 年半年度报告

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 8 月 23 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《2023 年半年度报告》。

(二) 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

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 8 月 23 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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号: 临 2023-045)。

(三) 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 8 月 23 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-046)。

(四) 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2023 年 8 月 23 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《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(五) 2022 年环境、社会及公司治理报告

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 8 月 23 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《2022 年环境、社会及公司治理报告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见
- 3、董事会审计委员会对关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月22日