

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-048

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 25 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 7 人，实际出席会议的董事 7 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) 关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会已经任期届满，经公司股东及董事会推荐，公司第八届董事会董事候选人为以下 9 位人士：刘朗明、闫友、谈应飞、曹晓扬、郭文忠、陈贵冬、谢思敏、田生文、李志军，其中谢思敏、田生文、李志军为公司独立董事人选，李志军为会计专业人士。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

此议案需提交股东大会审议。

(二) 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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、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 9 月 26 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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-051）。

此议案需提交股东大会审议。

(三) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

7 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 9 月 26 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《独立董事管理办法》。

(四) 关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的议案

公司原总经理因工作变动原因已辞去总经理职务，在总经理空缺期间，公司拟由副总经理谈应飞先生主持公司日常生产经营工作。

7 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 9 月 26 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《关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的公告》（公告编号：临 2023-052）。

(五) 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

同意于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

7 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 9 月 26 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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-053）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见
- 4、提名委员会关于公司第八届董事会董事候选人的审核意见
- 5、董事会审计委员会关于第七届董事会第二十九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 9 月 25 日