

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **第三届董事会第六十次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”）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六十次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，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《关于办理董事监事高管责任保险 2024 年度续保事宜的议案》**

同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限为 12 个月（即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日），保险额为人民币 1 亿元，保险费为人民币 34.4531 万元/年（含税）。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

**二、通过《关于上海宝冶集团有限公司和中冶路桥建设有限公司整合的议案》**

同意中国中冶将所持中冶路桥建设有限公司（以下简称“中冶路桥”）100%股权以非公开协议方式向上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）增资，增资额以中冶路桥 2024 年 4 月 30 日为基准日的净资产审计和评估值为基础确认，上海宝冶其他股东同比例增资。增资完成后，中冶路桥成为上海宝冶全资子公司，中国中冶持有上海宝冶股权比例仍为 97.93%。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：六票赞成、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

2024 年 6 月 6 日