

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-049

中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年7月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年7月24日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

会议区分不同类型关联方进行了逐项讨论、表决：

（一）同意2024年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的相关关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

（二）同意2024年度公司与中信期货有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的相关关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、王猛进行了回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议和第二届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日