

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司在二零二四年十二月十一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第三屆監事會第三次會議決議公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信金属股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年12月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议：

1. 同意2025年度公司与关联方 Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（巴西矿冶公司）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

2. 同意2025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关联交易。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

3. 同意2025年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展议案中预计额

度范围内的关联交易。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

4. 同意 2025 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

5. 同意 2025 年度公司开展与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078）。

## **（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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公司 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-079）。

## **（三）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外融资计划的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **（四）审议了《中信金属股份有限公司关于审议监事 2023 年最终报酬其余**

部分的议案》

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票，监事卫弘进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年12月11日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。