

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-019

## 中信金属股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议和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，公司部分监事、高管列席。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

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2025 年第一季度报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

#### （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等法规，编制完成了《中信金属股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

**(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年年度临时股东大会的通知》。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日