证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-028

中信金属股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年6月4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）审议了《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议：

（1）同意取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

（2）同意修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

（3）同意修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意：9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。

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）发布的相关公告和制度。

(二) 审议了《中信金属股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉〈关联交易管理制度〉等五项公司治理制度的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议：

(1) 同意修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(2) 同意修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(3) 同意修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(4) 同意修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(5) 同意修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意：9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。

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）发布的相关制度。

(三) 审议了《中信金属股份有限公司关于修订〈审计委员会会议事规则〉〈战略委员会会议事规则〉等十二项公司治理制度的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议：

(1) 同意修订《中信金属股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(2) 同意修订《中信金属股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(3) 同意修订《中信金属股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(4) 同意修订《中信金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(5) 同意修订《中信金属股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(6) 同意修订《中信金属股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(7) 同意修订《中信金属股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(8) 同意修订《中信金属股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(9) 同意修订《中信金属股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(10) 同意修订《中信金属股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(11) 同意修订《中信金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

(12) 同意修订《中信金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

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)发布的相关制度。

(四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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)发布的相关制度。

(五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审计机构的议案》

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八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）发布的相关公告。

（六）审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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）发布的相关公告。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日