

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:临 2021-020

## 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2021 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三) 召开董事会会议的时间: 2021 年 9 月 13 日

召开董事会会议的方式: 通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事 8 人, 实际出席会议的董事 8 人。

(五) 本次董事会会议的主持人: 刘朗明先生

列席人员: 公司监事、公司高级管理人员。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于修改《公司章程》的提案。

  8  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈总经理工作细则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2021-022。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《股东大会议事规则》的提案。

  8   票同意，  0   票反对，  0   票弃权，通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈总经理工作细则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2021-022。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于修订《总经理工作细则》的议案。

  8   票同意，  0   票反对，  0   票弃权，通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈总经理工作细则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2021-022。

4、关于抵押质押贷款的提案。

  8   票同意，  0   票反对，  0   票弃权，通过了该议案。

2019年由银团为控股子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）锌项目建设提供最高额不超过21亿元的项目贷款，

株冶有色股东及股东控制人为该项目贷款提供了相应的担保与反担保(相关情况详见公司2019年1月16日披露的临时公告,公告编号:临2019-002)。现株冶有色已归还了部分贷款,当前贷款余额为9.4125亿元。

株冶有色拟以锌项目部分房地产作为不动产抵押物、以锌项目部分机器设备作为动产质押物向银团贷款牵头行中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请办理抵押和质押手续,将该担保贷款转换为抵押贷款,贷款额度减为9.4125亿元,其它约定事项不变。完成相关手续后,原锌项目贷款涉及的所有担保与反担保全部解除。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于调增日常关联交易预计的提案。

  3  票同意,  0  票反对,  0  票弃权,通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调增日常关联交易预计的公告》,公告编号:临2021-023。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此提案进行了回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的提案。

  8  票同意,  0  票反对,  0  票弃权,通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：临 2021-024。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、关于补选公司董事的提案。

  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

因工作变动，公司董事夏中卫先生向公司提出辞去董事职务。经公司股东提议，推荐谭轶中先生为公司董事候选人并替代夏中卫先生在董事会专门委员会的任职。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于补选公司独立董事的提案。

  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

由股东株洲冶炼集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会讨论表决通过，拟提名田生文先生、谢思敏先生为公司独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：临 2021-025。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月13日