

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-019

## 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开，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

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司关于扩大套期会计应用范围〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

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扩大套期会计应用范围的公告》（公告编号：2024-021）。

#### （二）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司关于2024年一季度计提资产减值准备〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

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 2024 年一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

### **（三）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2024 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 2024 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）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

### **（四）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司关于调整 2024 年度商品套期保值业务额度〉的议案》**

同意对公司 2024 年开展商品套期保值业务额度进行相应提高。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

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调整 2024 年度商品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-023）。

### **（五）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司聘任公司高级管理人员〉的议案》**

同意聘任姜山先生（简历详见附件）为公司副总经理，为公司高级管理人员，任期至公司第二届董事会届满日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。

### **（六）审议通过《关于提请召开 2023 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。

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召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附件：

姜山先生，1982年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年，任湖南华菱湘潭钢铁有限公司进出口部商务主办；2007年至2016年，历任公司矿产资源部业务助理、业务主管、矿产资源部副总经理、钢铁部副总经理、矿产资源部副总经理（主持工作）；2016年至2018年，任公司矿产资源部总经理；2018年至今，任公司总经理助理兼矿产资源部总经理。截至本公告日，姜山先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。