

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二三年十二月十五日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
王震  
聯席公司秘書

北京，中國

二零二三年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **第三届董事会第五十四次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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。

公司第三届董事会第五十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于更新董事会对总裁（总裁办公会）授权内容的议案》

同意更新公司董事会对总裁（总裁办公会）授权内容。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于确定中国中冶 2023 年年度财务报告审计机构相关事项的议案》

1.同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告审计酬金为人民币 1,120 万元、年度内控审计酬金人民币 150 万元。

2.同意公司与上述会计师事务所签订 2023 年审计相关业务约定书。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含利息）用于永久补充流动资金。

2.同意将上述募集资金变更事项提请公司股东大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见公司另行发布的有关公告。

四、《关于中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销的议案》

同意中冶集团国际经济贸易有限公司清算注销。纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数减少。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023年12月15日

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **第三届监事会第二十六次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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。

公司第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

**通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含利息）用于永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.公司本次将上述项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2023 年 12 月 15 日