

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於第二屆董事會第二十九次會議決議公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-029

## 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月9日以专人送达方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年5月14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《关于审议修订〈中信金属股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布的《中信金属股份有限公司章程》。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）

#### （二）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《中信金属股份有限公司董事会议事规则》。

**（三）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉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董事会审计委员会会议事规则》。

**（四）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（五）审议通过《关于审议修订〈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〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（六）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（七）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》。

**（八）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》。

**（九）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》。

**（十）审议通过《关于审议修订〈中信金属股份有限公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

**（十一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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《中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

**（十二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年度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。

具体情况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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年5月15日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年五月十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。