

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」)於二零二四年八月二十九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

二零二四年八月二十九日

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

第三届董事会第六十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”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六十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在中冶大厦召开。会议应出席董事六名，实际出席董事五名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托陈建光董事长代为出席并表决。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《中国冶金科工股份有限公司章程》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《关于中国中冶 2024 年半年度报告的议案》

- 1、同意中国中冶 2024 年半年度报告及其摘要、2024 年中期业绩公告（H 股）。
- 2、同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2024 年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶 2024 年上半年度财务报告。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

三、通过《关于中国中冶计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2024 年 1-6 月计提应收款项、存货、合同资产等减值准备共计人民

币 48.66 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2024 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

五、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2024 年半年度风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

中国冶金科工股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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二十九次会议于 2024 年 8 月 29 日在中冶大厦召开。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《中国冶金科工股份有限公司章程》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《关于中国中冶 2024 年半年度报告的议案》

1、同意《中国中冶 2024 年半年度报告》。

2、公司 2024 年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2024 年上半年度财务报告的议案》

1、同意《中国中冶 2024 年上半年度财务报告》。

2、公司 2024 年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》

1、同意中国中冶计提 2024 年上半年资产减值准备方案。

2、本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2024 年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1、同意《关于中国中冶 A 股募集资金 2024 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

2、公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用 A 股募集资金的情形。

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

2024 年 8 月 29 日