

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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。

公司第三届董事会三十七次会议于 2022 年 3 月 29 日在中冶大厦以现场与电话连线结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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《关于中国中冶 2021 年年度报告的议案》

1. 批准公司 2021 年年度报告及其摘要、2021 年 H 股年度业绩公告。

2. 同意公司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：七票赞成、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 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 同意中国中冶 2021 年度财务决算报告。

2. 同意将本议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶计提 2021 年资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2021 年计提应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等减值准备共计人民币 53.4 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：七票赞成、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《关于中国中冶 2021 年度利润分配的议案》

1. 同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现

金红利人民币 0.78 元（含税），共计现金分红人民币 161,644 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于聘请中国中冶 2022 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》

1.同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构、半年度财务报告审阅审计机构及 2022 年度内控审计机构。

2.同意将本议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

七、通过《关于〈中国冶金科工股份有限公司董事会 2021 年度工作报告〉的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

2.同意将《中国冶金科工股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国中冶董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事 2021 年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

截至 2021 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2021 年度薪酬方案如下表：

单位：人民币元

姓名	基本薪金、房屋补贴、其他津贴合计	退休金计划供款（单位负担的养老保险）	绩效薪金	年度薪酬合计
国文清	-	-	-	-
张孟星	1,114,326.00	52,302.72	911,275.00	2,077,903.72
周纪昌	283,000.00	-	-	283,000.00

姓名	基本薪金、房屋补贴、其他津贴合计	退休金计划供款（单位负担的养老保险）	绩效薪金	年度薪酬合计
余海龙	266,000.00	-	-	266,000.00
任旭东	-	-	-	-
吴嘉宁	268,000.00	-	-	268,000.00
闫爱中	1,006,926.00	52,302.72	732,800.00	1,792,028.72
董事小计	2,938,252.00	104,605.44	1,644,075.00	4,686,932.44
尹似松	899,526.00	52,302.72	201,000.00	1,152,828.72
张雁镝	420,351.71	52,302.72	627,574.00	1,100,228.43
褚志奇	383,406.00	52,302.72	536,920.00	972,628.72
监事小计	1,703,283.71	156,908.16	1,365,494.00	3,225,685.87

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于〈中国中冶 2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告〉的议案》

批准《中国中冶 2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》。

表决结果：七票赞成、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。

十、通过《关于〈中国中冶 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：七票赞成、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。

十一、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2021 年全年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、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公告。

十二、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过人民币 119,254 万元 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

十三、通过《关于将 A 股定增节余募集资金永久补流的议案》

同意公司将非公开发行节余募集资金（含利息）合计人民币 3.7 亿元用于永久补充

流动资金。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

十四、通过《关于将 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司将人民币 21 亿元 H 股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的 H 股公告。

十五、通过《关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案》

1.同意中国中冶及其所属子公司 2022 年度提供不超过人民币 176.5 亿元的担保。

2.同意在 2022 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.同意本次担保计划有效期自公司 2021 年度股东周年大会批准之日起至公司 2022 年度股东周年大会召开之日止。

4.同意将本议案提交公司 2021 年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

十六、通过《关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案》

1.同意中国中冶总部向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI)，在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。

2.同意中国中冶总部通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请“储架”公司债券额度不超过 150 亿元（含），在额度有效期内择机分期发行。

3.同意中国中冶总部向发改委申报等值不超过 15 亿美元的境外债券。

4.同意将该事项提交股东大会审议。

5.同意提请股东大会授权总裁办公会处理具体发行相关事宜，包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、通过《关于中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

1.同意成立由周纪昌、刘力、吴嘉宁三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东大会审议的中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签署的《金融服务协议》发表意见。独立董事委员会认为，本次中国中冶申请与五矿财务公司签署《金融服务协议》决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。

2.同意中国中冶与五矿财务公司签署《金融服务协议》。

3.依据中国中冶与五矿财务公司开展金融业务关联交易预估总额情况，同意五矿财务公司向中国中冶及其下属子公司 2022-2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类别	2022 年度	2023 年度	2024 年度
1. 五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供综合授信每日最高余额 ^{注(1)}	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2. 本公司及所属成员单位在五矿财务公司的每日存款余额 ^{注(2)}	1,200,000	1,200,000	1,200,000
3. 五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供金融服务费用总额 ^{注(3)}	5,000	7,000	7,000

注：（1）包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。

（2）包含已发生应计利息。

（3）包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。

4.同意将该事项提交股东大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、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。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告及材料。

十八、通过《关于<中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、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。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关报告。

十九、通过《关于〈中国中冶与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

同意《中国中冶与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、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。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关材料。

二十、通过《关于申请调整 2022 至 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》

1.同意成立由周纪昌、刘力、吴嘉宁三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东大会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。独立董事委员会认为，本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。

2.同意将中国中冶 2022 年与中国五矿集团有限公司及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整如下：

单位：人民币万元

交易类型	现有额度	调整后额度
物资采购类		
收入	551,000	810,453
支出	1,939,400	2,434,029
冶金及管理服务类		
支出	4,500	4,758
物业承租类		
支出	8,200	11,083

3.同意中国中冶 2023 年与中国五矿集团有限公司及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额
物资采购类	
收入	627,478
支出	2,530,713
工程建设类	
收入	1,192,337
支出	113,114
冶金及管理服务类	
收入	31,377
支出	5,606
物业承租类	
支出	11,083
产融服务类	
融资总额	
保理	350,000
融资租赁	350,000
融资费用	
财务资助	160,000
保理	21,000
融资租赁	21,000
债券承销	
债券承销	33,000

4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为2023年1月1日至2025年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》（以下简称“《互供协议》”）。《互供协议》生效后中国中冶与五矿集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》纳入《互供协议》规管。

5.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司2021年度股东周年大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、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。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

二十一、通过《关于对中冶管廊进行整合、处置的议案》

同意按照现有方案对中冶综合管廊科技发展有限公司进行整合、处置后，对该公司

进行清算注销，纳入公司合并报表范围内二级子公司户数减少。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十二、通过《关于中冶交通与中冶轨道交通实施整合的议案》

1.同意中国中冶将所持中冶轨道交通有限公司（以下简称“中冶轨道交通”）100%股权以非公开协议方式对中冶交通建设集团有限公司（以下简称“中冶交通”）进行实缴注册资本金增资，增资额以中冶轨道交通 2021 年 12 月 31 日为基准日净资产审计、评估值确定。

2.同意按照现有方案对中冶交通与中冶轨道交通实施整合后，对中冶轨道交通进行清算注销，纳入公司合并报表范围内子公司户数减少。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十三、通过《关于对中冶海南进行整合、处置的议案》

同意按照现有方案对中冶（海南）投资发展有限公司进行整合、处置后，对该公司进行清算注销，纳入公司合并报表范围内子公司户数减少。

表决结果：七票赞成、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

2022 年 3 月 29 日