

中国冶金科工股份有限公司 第三届董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”、“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。

公司第三届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 29 日在中冶大厦召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由国文清董事长主持。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 2020 年年度报告的议案》

1.批准公司 2020 年年度报告及其摘要、2020 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：六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2020 年度财务决算报告的议案》

1.同意中国中冶 2020 年度财务决算报告。

2.同意将本议案提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶 2020 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，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），共计现金分红人民币 155,427 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 2020 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 2020 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：六票赞成、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资料。

五、通过《关于聘请 2021 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 2021 度财务报告审计机构、半年度财务报告审阅审计机构及 2021 年度内控审计机构。

2.同意将本议案提交公司 2020 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：六票赞成、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。

六、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司董事会 2020 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 2020 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 2020 年度工作报告》提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事 2020 年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司 2020 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。

公司董事、监事 2020 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	976,008.00	7,540.80	666,000.00	1,649,548.80
周纪昌	273,310.00	-	-	273,310.00
余海龙	274,305.00	-	-	274,305.00
吴嘉宁	188,600.00	-	-	188,600.00
闫爱中	294,136.00	-	189,400.00	483,536.00
张兆祥	-	-	-	-
陈嘉强	75,705.00	-	-	75,705.00
任旭东	247,305.00	-	-	247,305.00
林锦珍	353,432.00	7,540.80	359,906.67	720,879.47
董事小计	2,682,801.00	15,081.60	1,215,306.67	3,913,189.27
尹似松	132,537.00	-	134,965.00	267,502.00
张雁镝	399,868.00	7,540.80	450,140.00	857,548.80
褚志奇	382,708.00	7,540.80	397,300.00	787,548.80

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
曹修运	441,204.00	4,712.60	521,400.00	967,316.60
监事小计	1,356,317.00	19,794.20	1,503,805.00	2,879,916.20
合计	4,039,118.00	34,875.80	2,719,111.67	6,793,105.47

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于<中国中冶 2020 年度社会责任报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：六票赞成、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。

九、通过《关于<中国中冶 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：六票赞成、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 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 2020 年全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。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十一、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 119,228 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：六票赞成、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。

十二、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：六票赞成、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。

十三、通过《关于中国中冶 2021 年度担保计划的议案》

（一）同意中国中冶及其所属子公司 2021 年度提供不超过人民币 116 亿元的担保。

(二) 同意在 2021 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。

(三) 同意本次担保计划有效期自公司 2020 年度股东周年大会批准之日起至公司 2021 年度股东周年大会召开之日止。

(四) 同意将本议案提交公司 2020 年度股东周年大会审议，同时提请股东大会对上述担保计划范围内发生的具体担保业务授权如下：

1. 授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司（不包括中冶集团财务有限公司）在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项；

2. 授权中冶集团财务有限公司使用计划内的保函及承兑汇票额度。

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本公司另行发布的有关公告。

十四、通过《关于申请调整 2021 至 2022 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、余海龙、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 2021 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发生的物资采购类关联交易-收入类额度调增至人民币 532,200 万元，支出类额度调增至人民币 1,675,300 万元；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发生的物资采购类关联交易-收入类额度调增至人民币 551,000 万元，支出类额度调增至人民币 1,939,400 万元。

3. 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 2020 年度股东周年大会审议。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整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。

本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，

因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：三票赞成、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。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日