

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第六十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”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六十七次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。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《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《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》

同意增补白小虎董事为战略委员会、可持续发展委员会委员；同意增补周国萍董事为财务与审计委员会、可持续发展委员会委员。

表决结果：八票赞成、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

2024 年 12 月 30 日