

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-012

## 中信金属股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年3月25日以现场会议和视频会议相结合的方式召开，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，公司部分监事、高管列席。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《中信金属股份有限公司关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

**(四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于〈第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票

本议案涉及独立董事独立性，独立董事毛景文、孙广亮、陈运森已回避表决。

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第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**(五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

**(六) 审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

**(七) 审议通过《中信金属股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审阅《中信金属股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》**

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：9 票。

本议案因涉及董事薪酬，全体董事作为利益相关方均回避表决，直接提交股东大会表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过，尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《中信金属股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：4 票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，担任公司高级管理人员的董事王猛、郭爱民、姜山、李士媛已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过。

**(十) 审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。

**(十一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交

易的公告》（公告编号：2025-016）。

**（十二）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈公司对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》。

**（十三）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈公司对信永中和会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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对信永中和会计师事务所履职情况的评估报告》。

**（十四）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈公司审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（十五）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《中信金属股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

同意叶会寿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

叶会寿先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，同时担任公司战略委员会和提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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独立董事辞职暨提名独立董事的公告》（公告编号：2025-017）。

会议还听取了《中信金属股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告》。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）发布的相关公告。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上向股东述职。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日