

## 株冶集团 2021 年度董事会（第七届第十五次会议）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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 4 月 15 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2022 年 4 月 26 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合通讯。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中现场参会董事 4 名，以视频方式参会董事 5 名。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。

### 二、董事会会议审议情况

1、 公司 2021 年度总经理工作报告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

2、 公司 2021 年度董事会工作报告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

3、 公司 2021 年年度报告及摘要。

公司 2021 年年度报告及摘要将刊登在 2022 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  9  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

4、 公司 2021 年度财务决算报告。

  9  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、 公司 2021 年度利润分配预案。

鉴于公司 2021 年度可分配利润为负数, 公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。

  9  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

6、 公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况报告。

详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《日常关联交易公告》, 编号: 临 2022-016。

独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  3  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7、 公司 2021 年度内部控制评价报告。

详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### 8、 关于接受委托贷款的提案。

公司拟接受委托方株洲冶炼集团有限责任公司不超过人民币 2 亿元的委托贷款, 用于生产经营周转。委托贷款利率参考我公司平均贷款利率, 委托贷款手续费由我公司承担。授权董事长签署相关借款协议等文书。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 9、 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的提案。

公司拟向公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司申请为我公司及下属全资及控股子公司提供不超过 21.24 亿元人民币(含外币折算)的最高担保额度, 其中: 株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度 10.64 亿元、下属全资及控股子公司申请担保额度 10.6 亿元(均含外币折算), 并确保年末担保总额控制在 21 亿元以内, 申请时限至 2022 年年度股东大会当日止。担保行为将收取担保费, 担保费按实际担保额度的千分之三支付。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 10、 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案。

2022 年度公司及下属子公司拟接受和使用下列各银行最高综合授信额度合计人民币 85 亿元（含外币折算），公司将在上述银行批准的最高综合授信总额度内融资不超过 40 亿元，在计划融资上限 40 亿元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。授权公司董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，办理融资手续，有效期至召开 2022 年年度股东大会当日止。银行对我公司的综合授信额度可分割给公司下属子公司使用，额度及期限依据具体情况确定。

  9  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### 11、 独立董事述职报告。

详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。

  9  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### 12、 董事会审计委员会履职情况及 2021 年度审计工作审查报告。

详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会履职情况暨 2021 年度审计工作审查报告》。

  9  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### 13、 关于调整董事会专门委员会的议案。

根据《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》的要求，公司拟调整董事会各专门委员会成员，调整后的成员如下：

##### （1）战略委员会

主任：刘朗明                副主任：田生文

委员：谢思敏、郭文忠、何献忠、侯晓鸿、龙双、谭轶中

##### （2）审计委员会

主任：樊行健                副主任：郭文忠

委员：谢思敏、田生文、侯晓鸿

(3) 薪酬与考核委员会

主任：谢思敏                  副主任：樊行健

委员：田生文、刘朗明

(4) 提名委员会

主任：田生文                  副主任：刘朗明

委员：谢思敏、樊行健、何献忠

  9  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

14、关于修订《公司章程》的提案。

详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2022-017。

  9  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于修订《股东大会会议事规则》的提案。

详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2022-017。

  9  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

16、关于修订《董事会议事规则》的议案。

详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》，公告编号：临 2022-017。

  9  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

17、关于制定《董事会授权管理办法》及《“三清单一流程”董事会授权事项》的议案。

详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《董事会授权管理办法》。

9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过了该议案。

18、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》, 公告编号: 临2022-018。

9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过了该议案。

### 三、上网公告附件

1、独立董事关于日常关联交易的独立意见。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日