

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“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四十六次会议于 2023 年 2 月 23 日在中冶大厦以现场与视频结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，张孟星董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托陈建光董事长代为出席并表决。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 2023 年度外汇保值业务计划的议案》

1.同意《中国中冶 2023 年度外汇保值业务可行性分析报告》。

2.同意中国中冶总部及下属子公司 2023 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计不超过 52.62 亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

二、通过《关于建研院将 A 股节余募集资金永久补流的议案》

1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”结项，并将该项目节余募集资金约人民币 1.4 亿元（含利息）用于永久补充流动资金。

2.同意将上述募集资金变更事项提请公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日