

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2022-055

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“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。

公司第三届董事会第四十四次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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：

通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》

同意聘任王震先生为中国中冶董事会秘书及联席公司秘书、授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

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

2022 年 12 月 16 日