

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2023-035

中国冶金科工股份有限公司

关于提请召开临时股东大会的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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。

公司拟申请向特定对象发行优先股（以下简称“本次发行”）。公司于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案的议案》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次董事会审议通过的本次发行相关议案尚需提交股东大会审议。鉴于本次发行尚需履行国务院国资委审批程序，根据总体工作安排，公司决定在本次董事会后择机召开临时股东大会审议上述相关议案。临时股东大会的具体召开时间和地点授权公司董事长酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日