

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2022-039
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性、及时性负有法律责任。

一、董事会会议召开情况

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

（二）公司于2022年9月6日通过电子邮件和传真等方式发出董事会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区衡山路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

（四）本次董事会会议出席董事9人，实际出席会议的董事8人，其中现场参会董事3名，以视频方式参会6名。

（五）本次董事会会议的主持人:刘刚明先生。

列席人员:公司监事、高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案。

公司拟发行股份及支付现金购买湖南水山有色金属有限公司（以下简称“水口山集团”）持有的

水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100%股权，涉及股份购买湖南金鑫冶炼有限公司（以下简称“金鑫冶炼”）持有的水口山有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”），与水口山有限合计持有的株冶有色100%股权（以下简称“标的资产”）。

本次交易的业绩承诺期间为本次交易的交割日后连续3个会计年度（含本次本次交割日当年度），如本次交易实现完成时间的，则业绩承诺期间顺延，即若本次交易于2022年完成交割，则本次交易的业绩承诺期间为2022年和2023年，若本次交易于2023年完成交割，则本次交易的业绩承诺期间为2023年、2024年和2025年。

3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

（二）业绩承诺及补偿安排

1、业绩承诺及补偿安排

（1）业绩承诺及补偿安排

（2）业绩承诺及补偿安排

（3）业绩承诺及补偿安排

（4）业绩承诺及补偿安排

（5）业绩承诺及补偿安排

（6）业绩承诺及补偿安排

（7）业绩承诺及补偿安排

（8）业绩承诺及补偿安排

（9）业绩承诺及补偿安排

（10）业绩承诺及补偿安排

（11）业绩承诺及补偿安排

（12）业绩承诺及补偿安排

（13）业绩承诺及补偿安排

（14）业绩承诺及补偿安排

（15）业绩承诺及补偿安排

（16）业绩承诺及补偿安排

（17）业绩承诺及补偿安排

（18）业绩承诺及补偿安排

（19）业绩承诺及补偿安排

（20）业绩承诺及补偿安排

（21）业绩承诺及补偿安排

（22）业绩承诺及补偿安排

（23）业绩承诺及补偿安排

（24）业绩承诺及补偿安排

（25）业绩承诺及补偿安排

（26）业绩承诺及补偿安排

（27）业绩承诺及补偿安排

（28）业绩承诺及补偿安排

（29）业绩承诺及补偿安排

（30）业绩承诺及补偿安排

（31）业绩承诺及补偿安排

（32）业绩承诺及补偿安排

（33）业绩承诺及补偿安排

（34）业绩承诺及补偿安排

（35）业绩承诺及补偿安排

（36）业绩承诺及补偿安排

（37）业绩承诺及补偿安排

（38）业绩承诺及补偿安排

（39）业绩承诺及补偿安排

（40）业绩承诺及补偿安排

（41）业绩承诺及补偿安排

（42）业绩承诺及补偿安排

（43）业绩承诺及补偿安排

（44）业绩承诺及补偿安排

（45）业绩承诺及补偿安排

（46）业绩承诺及补偿安排

（47）业绩承诺及补偿安排

（48）业绩承诺及补偿安排

（49）业绩承诺及补偿安排

（50）业绩承诺及补偿安排

（51）业绩承诺及补偿安排

（52）业绩承诺及补偿安排

（53）业绩承诺及补偿安排

（54）业绩承诺及补偿安排

（55）业绩承诺及补偿安排

（56）业绩承诺及补偿安排

（57）业绩承诺及补偿安排

（58）业绩承诺及补偿安排

（59）业绩承诺及补偿安排

（60）业绩承诺及补偿安排

（61）业绩承诺及补偿安排

（62）业绩承诺及补偿安排

（63）业绩承诺及补偿安排

（64）业绩承诺及补偿安排

（65）业绩承诺及补偿安排

（66）业绩承诺及补偿安排

（67）业绩承诺及补偿安排

（68）业绩承诺及补偿安排

（69）业绩承诺及补偿安排

（70）业绩承诺及补偿安排

（71）业绩承诺及补偿安排

（72）业绩承诺及补偿安排

（73）业绩承诺及补偿安排

（74）业绩承诺及补偿安排

（75）业绩承诺及补偿安排

（76）业绩承诺及补偿安排

（77）业绩承诺及补偿安排

（78）业绩承诺及补偿安排

（79）业绩承诺及补偿安排

（80）业绩承诺及补偿安排

（81）业绩承诺及补偿安排

（82）业绩承诺及补偿安排

（83）业绩承诺及补偿安排

（84）业绩承诺及补偿安排

（85）业绩承诺及补偿安排

（86）业绩承诺及补偿安排

（87）业绩承诺及补偿安排

（88）业绩承诺及补偿安排

（89）业绩承诺及补偿安排

（90）业绩承诺及补偿安排

（91）业绩承诺及补偿安排

（92）业绩承诺及补偿安排

（93）业绩承诺及补偿安排

（94）业绩承诺及补偿安排

（95）业绩承诺及补偿安排

（96）业绩承诺及补偿安排

（97）业绩承诺及补偿安排

（98）业绩承诺及补偿安排

（99）业绩承诺及补偿安排

（100）业绩承诺及补偿安排

（101）业绩承诺及补偿安排

（102）业绩承诺及补偿安排

（103）业绩承诺及补偿安排

（104）业绩承诺及补偿安排

（105）业绩承诺及补偿安排

（106）业绩承诺及补偿安排

（107）业绩承诺及补偿安排

（108）业绩承诺及补偿安排

（109）业绩承诺及补偿安排

（110）业绩承诺及补偿安排

（111）业绩承诺及补偿安排

（112）业绩承诺及补偿安排

（113）业绩承诺及补偿安排

（114）业绩承诺及补偿安排

（115）业绩承诺及补偿安排

（116）业绩承诺及补偿安排

（117）业绩承诺及补偿安排

（118）业绩承诺及补偿安排

（119）业绩承诺及补偿安排

（120）业绩承诺及补偿安排

（121）业绩承诺及补偿安排

（122）业绩承诺及补偿安排

（123）业绩承诺及补偿安排

（124）业绩承诺及补偿安排

（125）业绩承诺及补偿安排

（126）业绩承诺及补偿安排

（127）业绩承诺及补偿安排

（128）业绩承诺及补偿安排

（129）业绩承诺及补偿安排

（130）业绩承诺及补偿安排

（131）业绩承诺及补偿安排

（132）业绩承诺及补偿安排

（133）业绩承诺及补偿安排

（134）业绩承诺及补偿安排

（135）业绩承诺及补偿安排

（136）业绩承诺及补偿安排

（137）业绩承诺及补偿安排

（138）业绩承诺及补偿安排

（139）业绩承诺及补偿安排

（140）业绩承诺及补偿安排

（141）业绩承诺及补偿安排

（142）业绩承诺及补偿安排

（143）业绩承诺及补偿安排

（144）业绩承诺及补偿安排

（145）业绩承诺及补偿安排

（146）业绩承诺及补偿安排

（147）业绩承诺及补偿安排

（148）业绩承诺及补偿安排

（149）业绩承诺及补偿安排

（150）业绩承诺及补偿安排

（151）业绩承诺及补偿安排

（152）业绩承诺及补偿安排

（153）业绩承诺及补偿安排

（154）业绩承诺及补偿安排

（155）业绩承诺及补偿安排

（156）业绩承诺及补偿安排