

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 42 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式召开了第八届董事会第 42 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（剥片机组）的议案》（关联董事王宏前回避表决）

为确保刚果（金）RTR 项目二期的顺利执行，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称：中国瑞林）签订《设备供货合同（剥片机组）》，按照合同规定，由中国瑞林提供 RTR 项目二期的剥片机组，金额为 4,390,000.00 元人民币。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（阴极板）的议案》（关联董事王宏前回避表决）

为确保刚果（金）RTR 项目二期的顺利执行，公司与中国瑞林签订《设备供货合同（阴极板）》，按照合同规定，由中国瑞林提供 RTR 项目二期的阴极板，金额为 6,259,960.00 元人民币。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第 42 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年10月20日