

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 48 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 12 月 5 日以通讯方式召开了第八届董事会第 48 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<刚果金 RTR 铜钴项目二期建设工程设计合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。

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《刚果金 RTR 铜钴项目二期建设工程设计合同》，按照合同规定，由中国瑞林提供刚果金 RTR 铜钴项目二期建设工程的基本设计、详细设计及现场技术服务，合同金额 1,580 万元人民币。

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<刚果金 RTR 铜钴项目二期建设工程全厂自动化合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。

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《刚果金 RTR 铜钴项目二期建设工程全厂自动化合同》，按照合同规定，由中国瑞林提供刚果金 RTR 铜钴项目二期建设工程全厂自动化系统集成设备及服务，合同金额 750 万元人民币。

上述两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》。

公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述两项议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第 48 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 12 月 6 日