

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 46 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

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 46 次会议于 2022 年 9 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召开符合《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与青海国投合资设立青海中色矿业开发有限公司的议案》。

同意公司与青海省国有资产投资管理有限公司（简称“青海国投”）成立合资公司青海中色矿业开发有限公司（暂定名，简称“青海中色”），青海中色的注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 3,000 万元，持股 60%，青海国投出资 2,000 万元，持股 40%，双方均以货币形式出资。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立合资公司的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第 46 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

2022 年 9 月 29 日