

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 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

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 48 次会议于 2022 年 11 月 1 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 11 月 7 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。

同意公司控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司签订《印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同》，由十五冶建筑工程（印尼）有限公司负责第一标段土建施工（包含试桩），钢结构安装，设备安装与试车等工作，合同金额为 8,490 万美元（不含税价）。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具

体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第 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

2022 年 11 月 8 日