

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 60 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 60 次会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 12 日，同意向符合授予条件的 2 名激励对象授予 22.52 万股限制性股票，授予价格为 2.51 元/股。

公司独立董事对本项议案出具了同意的独立董事事前认可和独立意见。

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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第 60 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

2023 年 9 月 13 日