

# 中国有色金属建设股份有限公司

## 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见

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 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见：

**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议案》。**

我们认为，公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司与大冶有色金属有限责任公司（以下简称“大冶有色”）的关联交易事项是为了保证印尼阿曼铜冶炼项目试车运维工作顺利推进，符合公司和全体股东利益。大冶有色是大冶有色金属集团控股有限公司的子公司，拥有与阿曼项目高度契合的工艺技术、丰富的生产经验以及人力资源，是国内优质的铜冶炼生产技术服务商。本次关联交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第 73 次会议审议。

独立董事：周科平、谢志华、孙浩

2024年5月28日