

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 16 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 16 次会议于 2021 年 4 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 4 月 23 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 16 层 1611 会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事周科平先生以通讯表决方式出席会议，董事管大源先生因出差未能参会，特授权委托董事陈学军先生代为出席会议并行使表决权。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配

**及资本公积金转增股本预案》。**

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

**6、会议以 6 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。**

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案无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、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

**7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案无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、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

**8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。**

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

**9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度社会责任报告》。**

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司《2020 年度社会责任报告》。

**10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务**

有限公司 2020 年度风险持续评估报告》(关联方董事董长清、梁磊、秦军满 3 人回避表决)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告》。

**11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2020 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，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《2020 年年度股东大会通知公告》。

### **三、董事会表决情况说明**

董事管大源、陈学军对第 6 项议案投反对票，反对理由：基于维护中色股份中小股东的权益。

### **四、备查文件**

1、第九届董事会第 16 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

2021 年 4 月 27 日