

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 25 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 25 次会议于 2021 年 8 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及报告摘要》。

本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《2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告全文》。

2、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 2021 年上半年风险持续评估报告》（关联董事董长清、梁磊、刘宇、秦军满 4 人回避表决）。

本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 2021 年上半年风险持续评估报告》。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第 25 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 8 月 30 日