

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 32 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 32 次会议于 2021 年 12 月 16 日以邮件形式发出通知,并于 2021 年 12 月 23 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

会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程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)。

同意公司与十五冶对外工程有限公司签订《刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同补充协议(一)》,公司向十五冶对外工程有限公司采购业主对刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程新增的指令及订单,协议金额为人民币 15,067,954 元。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第 32 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 12 月 24 日