

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 37 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 37 次会议于 2022 年 3 月 25 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 4 月 1 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《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 66KV 变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）现有变电站大部分设备老化严重，难以采购设备零件，维修困难；现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基本需要，停电停产故障时有发生，影响企业的安全生产，难以匹配公司未来的发展需要。为解决上述问题，中色白矿拟投资建设 66KV 变电站增容扩建项目，项目投资概算 4,554.81 万元，项目资金为企业自有资金。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色金属有限责任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）。

公司拟与大冶有色金属有限责任公司签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》，由公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的建设工程施工工作，合同金额为 12,211,086.63 元人民币。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第 37 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

2022 年 4 月 6 日