

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 42 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 42 次会议于 2022 年 5 月 26 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 6 月 2 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任闫俊华女士为公司董事会秘书的议案》。

同意聘任闫俊华女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

董事会提名委员会对闫俊华女士任职资格进行审查，同意提名闫俊华女士为公司董事会秘书。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司战略规划管理办法》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司“十四五”

发展战略与规划的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司十四五发展战略规划纲要》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色白矿投资矿山地质环境恢复治理实施工程项目的议案》。

为积极响应中央环保相关政策要求，加快改善矿山生态环境修复进度，同意公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（简称：中色白矿）投资矿山地质环境恢复治理实施工程项目。该工程项目估算总投资为 6,550.85 万元，全部为企业自有资金。

三、备查文件

1、第九届董事会第 42 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 6 月 3 日