

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 43 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 43 次会议于 2022 年 6 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 6 月 22 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《关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

因董事会成员发生变动，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。调整后的第九届董事会各专门委员会委员组成人员名单如下：

刘宇担任董事会战略委员会主任，秦军满、孙浩担任董事会战略委员会委员，战略委员会委员任期与第九届董事会一致。

谢志华担任董事会审计委员会主任，朱国胜、周科平担任董事会审计委员会委员，审计委员会委员任期与第九届董事会一致。

周科平担任董事会提名委员会主任，秦军满、孙浩担任董事会提名委员会委员，提名委员会委员任期与第九届董事会一致。

孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，周科平、朱国胜担任董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员任期与第九届董事会一致。

刘宇担任董事会法治委员会主任，马引代、谢志华担任董事会法治委员会委员，法治委员会委员任期与第九届董事会一致。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈中国有色

金属建设股份有限公司内部控制评价管理办法》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内部控制评价管理办法》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同〉的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。

同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司（简称“中国十五冶”）签订《印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同》，由中国十五冶负责印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货，合同金额为人民币 6,417.93 万元。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

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《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告》。

4、会议以 3 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建筑安装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）。

同意公司与大冶有色建筑安装有限公司（简称“大冶建安”）签订《赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同》和《赤马山铜矿尾矿库闭库机械施工合同》。由大冶建安负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程项目的材料采购和机械施工，其中材料采购合同金额为人民币 765.81 万元，机械施工合同金额为人民币 225.88 万元。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

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《关于公司与大冶有色建筑安装有限公司关联交易的公告》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法〉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经理层经营业绩考核管理办法》。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层薪酬管理办法〉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经理层薪酬管理办法》。

三、备查文件

1、第九届董事会第 43 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 23 日