

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 55 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 55 次会议于 2023 年 4 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 4 月 28 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 票弃权审议通过了公司《2023 年第一季度报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为中色俄罗斯有限责任公司增加担保额度的议案》。

同意公司在巴依姆施工营地项目项下为全资子公司中色俄罗斯有限责任公司（简称：中色俄罗斯）增加预付款担保额度 6.97 亿卢布（折合人民币 6,111 万元）至 17.27 亿卢布（折合人民币 15,211 万元），担保期限不超过 2025 年 5 月 31 日。在银行保函增额完成前先提供公司保函，公司保函有效期至银行保函增额生效之日止。银行保函费用由中色俄罗斯承担，公司先予垫付。

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司开立保函增加担保额度的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉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总经理工作细则（2023年4月修订）》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第55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

2023年4月29日