

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 74 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 74 次会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2024 年半年度报告及报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》，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《2024 年半年度报告摘要》。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、秦军满、高顺清、马引代 4 人回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司开具保函的议案》。

为保障公司控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下简称“中色印尼”）负责的印尼阿曼铜选厂扩建项目顺利执行，同意公司开立以中色印尼为被担保人、PT Amman Mineral Nusa Tenggara 为受益人的公司保函，保函金额不超过《印尼阿曼铜选厂扩建项目施工合同》总金额的 33%，即 14,150 万美元（约合人民币 102,741 万元），保函期限至项目质保期期满之日止。

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《关于为控股子公司开具保函的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定 2024 年度经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》（董事秦军满与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》。

公司本部成立工程技术中心，8 个部门进行名称变更，8 个部门涉及职责调整。调整后，公司本部共设 18 个部门，其中职能管理部门 14 个，业务中心 4 个。

6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、高顺清、马引代 4 人回避表决）。

同意公司子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下简称“十五冶印尼”）签订《印尼阿曼铜选厂扩建项目施工承包合同（标段二）》，合同金额 189,907,413.44 美元。此外，若十五冶印尼提前于业主合同约定工期完成工作内容，业主将根据完工节点通过中色印尼向其支付累计不超过 310 万美元的奖金。

本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

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《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会法治委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

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公司章程（2024 年 8 月）》，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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

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董事会审计委员会工作细则（2024 年 8 月修订）》。

9. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

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董事会提名委员会工作细则（2024 年 8 月修订）》。

10. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。

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董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 8 月修订）》。

11. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

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独立董事专门会议工作细则》。

12. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第 74 次会议决议签字盖章件；
2. 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会 2024 年第 5 次会议审查意见；
4. 薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议审查意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日