

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 66 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 66 次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 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。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《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。

因董事会成员发生变动，同意对第九届董事会部分专门委员会委员进行调整。调整后的第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员名单如下：

谢志华担任董事会审计委员会主任，周科平、高顺清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。

孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，周科平、高顺清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。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整〈中国有色金属建设股份有限公司“十四五”发展战略与规划〉的议案》。

同意《中国有色金属建设股份有限公司“十四五”发展战略与规划（中期调整版）》。

公司第九届董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议对公司“十四五”发展战略与规划调整发表了一致同意的审查意见。

3. 会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司领导班子 2022 年度薪酬清算方案的议案》(鉴于董事刘宇先生同时担任公司党委书记、秦军满先生同时担任公司总经理、马引代先生同时担任公司党委副书记, 上述 3 位董事对本议案回避表决)。

同意兑现公司领导班子 2022 年度薪酬, 同意《关于公司领导班子 2022 年度薪酬清算方案的议案》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议对公司领导班子 2022 年度薪酬清算方案发表了一致同意的审查意见。

4. 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果的议案》(鉴于董事秦军满先生同时担任公司总经理, 董事秦军满先生对本议案回避表决)。

同意《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果的议案》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议对公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果发表了一致同意的审查意见。

三、备查文件

1. 第九届董事会第 66 次会议决议签字盖章件;
2. 董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审查意见;
3. 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 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 2 月 1 日