

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 69 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 69 次会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 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《关于公司 2024 年对外捐赠预算及对出资企业预算分解的议案》。

**2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《公司 2024 年度内部审计计划》。

公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《公司 2024 年度内部审计计划》发表了一致同意的审查意见。

**3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《公司 2024 年度期货套期保值计划》。

为预防和对冲产品价格风险，减少锌价波动对企业经营的不利影响，提高企业抗风险能力，同意《中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度期货套期保值计划》，同意公司按计划开展期货套期保值业务。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告》。

公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《公司 2024 年度期货套期保值计划》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》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 69 次会议决议签字盖章件；
2. 第九届董事会审计委员会 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 3 月 28 日