

中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 88 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司于 2020 年 3 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会第 88 次会议，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

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》。（关联董事秦军满、张向南 2 人回避表决）

为确保刚果（金）RTR 项目二期的顺利执行，同意公司与十五冶对外工程有限公司（以下称“十五冶对外工程公司”）签订《刚果（金）RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同》，由十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR 项目二期工程全厂所有建筑工程及部分安装工程。合同金额为人民币 194,529,017.00 元。

此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《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第 88 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

2020 年 3 月 26 日