

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第 91 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

本公司于 2020 年 4 月 17 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 16 层 1611 会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第 91 次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议符合《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 5 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

2、会议以 5 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告及报告摘要》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本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 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

本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《关于公司会计政策变更的公告》。

7、会议以 5 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司《2019 年度社会责任报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，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《2019 年年度股东大会通知公告》。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事秦军满、张向南 2 人回避表决）

公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司在 2020 年拟发生原材料采购、设备销售等关联交易，采用市场定价，预计交易总金额约为 8,411 万元人民币。

公司独立董事对本议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》。

三、董事会表决情况说明

董事韩又鸿、冯立民对第 1-5 项议案和第 7 项议案均投反对票，反对理由如下：

1、中色股份 2019 年出现重大亏损，年报中没有对亏损的具体原因做出分析。中色股份公司应该就亏损的有关情况进行明确阐述，如有内控缺失，责任应该到人。

2、沈冶机械对上市公司造成的损失，中色股份应向大股东追索当初股权分置改革时的承诺，维护上市公司的利益。同时对于中色泵业的清理问题，要尽快拿出时间表。

3、鉴于 2019 年出现了非正常的重大亏损，除了财务审计之外，我们要求公司聘用外部专业机构对中色股份的内控机制、制度和内控实施情况进行有针对性内控审计。

四、备查文件

1、第八届董事会第 91 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 4 月 21 日