

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 31 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 31 次会议于 2021 年 12 月 3 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

本项议案的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信息披露管理制度》。

三、备查文件

1、第九届董事会第 31 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

2021 年 12 月 10 日