

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 41 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 41 次会议于 2022 年 5 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 5 月 19 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，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色锌业投资废水综合治理项目的议案》。

为履行企业社会责任，进一步加强环保工作，同意公司子公司赤峰中色锌业有限公司（简称“中色锌业”）投资建设废水综合治理项目。项目处理规模 1750m³/d，考虑未来生产需要，将预处理设备及厂房按产能 3500m³/d 设计、建设，其它设施按产能 1750m³/d 设计、建设，同时预留再建产能场地。项目估算总投资 4,991 万元，其中建设投资的 70%拟申请银行借款，流动资金全部采用自有资金。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色锌业投资熔铸分厂锌产品生产线改造升级项目的议案》。

公司子公司赤峰中色锌业有限公司熔铸分厂三车间 3#、4#热镀锌合金生产线已使用 12 年，存在生产流程长、耗能高、设备效率低、工人劳动强度增加等问题。为解决上述问题、进一步优化产品结构、提高产品市场竞争力，同意中色锌业对 3#、4#热镀锌合金生产线进行改造升级，项目投资估算 944.79 万元，资金来源为中色锌业自有资金。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同〉的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。

同意公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（简称“中国瑞林”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同》。其中：工程勘察合同价格为 180 万美元（含税）；工程设计合同价金额为 1,707 万美元（含税）；技术服务服务费率：高级职称及以上 410 美元 /工日（含税），中级职称及其他 390 美元/工日（含税），不包括中国境外任何税费，预估技术服务费总额 500 万美元。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

本项议案尚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《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第 41 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

2022 年 5 月 20 日