

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 49 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 49 次会议于 2022 年 11 月 23 日以邮件形式发出通知, 并于 2022 年 11 月 30 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《关于投资建设中色锌业锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目的议案》。

同意子公司赤峰中色锌业有限公司(简称“中色锌业”)投资建设锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目, 项目总投资 61, 434. 47 万元人民币, 项目建设投资的 30%为中色锌业自有资金, 70%为银行借贷。项目建设期 2 年。

本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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于赤峰中色锌业有限公司固定资产投资的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第 49 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 12 月 1 日