

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2023-020

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 54 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 54 次会议于 2023 年 4 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 4 月 26 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董事会。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《2022 年度总经理工作报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年度财务报告》。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告及报告摘要》。**

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》，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《2022 年年度报告摘要》。

**5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》。**

公司 2022 年度利润分配预案：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 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 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《2023 年度财务预算报告》。**

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务预算报告》。

**7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

**8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度社会责任报告》。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年

度社会责任报告》。

**9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》（关联方董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》。

**10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度期货套期保值计划的议案》。**

为预防和对冲产品价格风险，减少锌价波动对企业经营的不利影响，提高企业抗风险能力，公司制定了《中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度期货套期保值计划》。根据计划，公司 2023 年锌金属保值计划总量 14.5 万吨，保证金总规模不超过人民币 1.5 亿元，其中，赤峰中色锌业有限公司保值计划数量不超过 13 万吨，最大期货合约净持仓不超过 1 万吨，保证金规模不超过人民币 1 亿元；赤峰中色白音诺尔矿业有限公司保值计划数量不超过 1.5 万吨，最大期货合约净持仓不超过 0.6 万吨，保证金规模不超过人民币 5,000 万元，交易场所及品种为上海期货交易所锌期货合约。同意公司在权限内按计划开展期货套期保值工作。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的公告》。

**11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。**

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关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

**12、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 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 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》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第 54 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

2023 年 4 月 28 日