

中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第 65 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 65 次会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议由董事长刘宇先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代 3 人回避表决）。

根据 2023 年日常关联交易预计及公司日常经营情况，对公司及控股子公司 2023 年 1-11 月日常关联交易预计的实际发生金额 1.95 亿元人民币（未经审计）予以确认。

同意公司及控股子公司 2024 年与关联方中国有色矿业集团有限公司及控股子公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、东北大学设计院（有限公司）发生原材料采购、设备销售、接受服务、提供服务等关联交易，预计交易总金额为 5.18 亿元人民币，同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间同类业务的关联交易额度可以调剂使用。

公司第九届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。

本项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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中，1 名激励对象因组织调动不在公司任职，2 名激励对象因个人原因离职。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》有关法律、法规和规范性文件的规定，同意对前述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 407,710 股予以回购注销。因调动、免职等组织安排不在公司任职的，按照 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销，计息时间自限制性股票登记完成日起至激励对象离职之日止；因个人原因离职的，按照 2.57 元/股进行回购注销。

公司第九届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议对上述回购注销事项发表了一致同意的审查意见。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 4 次会议对上述回购注销事项发表了同意的审查意见。

本项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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 6 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独立董事工作制度〉的议案》。

本项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《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

本项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《关于召开 2024 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 65 次会议决议签字盖章件；
2. 第九届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 4 次会议审查意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日