

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 71 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 71 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 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。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 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《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 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 年度财务报告》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 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《2023 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《2023 年度利润分配预案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

鉴于公司 2023 年度母公司报表中可供分配利润为负值，不具备现金分红条件，公司 2023 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。

本议案需提交公司 2023 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 2023 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《2024 年度财务预算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 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《2024 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

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《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。

9. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

本次会计政策变更符合《企业会计准则解释第 16 号》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

10. 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 2023 年度风险持续评估报告》（关联方董事刘宇、秦军满、高顺清、马引代 4 人回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

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 2023 年度风险持续评估报告》。

11. 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（独立董事周科平、谢志华、孙浩 3 人回避表决）。

公司独立董事周科平先生、谢志华先生和孙浩先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》《2023 年度独立董事述职报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

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

于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

13. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

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投资者关系管理制度（2024 年修订）》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第 71 次会议决议签字盖章件；
2. 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会 2024 年第 3 次会议审查意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日