

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 72 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 72 次会议于 2024 年 4 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 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《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《2024 年第一季度报告》。**

**2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

同意公司为控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称“达瑞矿业”）与 Carren Holdings Corporation Limited（以下简称“贷款人”）签署的融资合同项下的全部义务提供连带责任保证，担保额度 2.45 亿美元（约合 173,827.50 万元人民币），保证内容包括贷款本金、利息及罚息，以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。担保期限至与贷款人融资协议约定的最终还款日（首个提款日后 120 个月）后满 3 年之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

**3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第 72 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

2024 年 4 月 27 日