

中国有色金属建设股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议审查意见

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。

中国十五冶金建设集团有限公司（以下简称“十五冶集团”）具有冶金工程施工总承包特级资质，主要从事电厂、矿山工程、冶炼工程、石油化工等土建和机电安装的施工总承包工程，在印尼等国家承建多个重大项目，同时十五集团在闪速熔炼工艺、铜冶炼厂的设备安装等方面具有丰富的经验，是国内合格的承包商。公司与十五冶集团的关联交易是公司日常经营的关联交易，为确保印尼阿曼铜冶炼项目进度，选用十五冶集团为印尼阿曼铜冶炼项目第二标段分包商，本次关联交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第4次会议审议。

独立董事：谢志华、孙浩、周向阳

2025年3月26日