

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 6 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。

本公司于 2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 6 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术有限公司及其子公司关联交易的议案》（关联董事王宏前回避表决）

为确保刚果（金）RTR 项目的顺利执行，公司与中国瑞林工程技术有限公司（以下称中国瑞林）签订《刚果金 RTR 铜钴项目一期建设全厂自动化合同》，由中国瑞林提供全厂自动化系统硬件设备供货与集成调试工作，合同金额为 1,780 万元人民币；与中国瑞林签订《设备供货合同》，由其为项目提供阴极板供货工作，合同金额为 2,458 万元人民币；与中国瑞林全资子公司江西瑞林装备有限公司签订《材料供货合同》，由其进行铜母排棒供货，合同金额为 668 万元人民币，以上三个合同的总金额合计为 4,906 万元人民币。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日