

## 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 86 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

本公司于 2020 年 3 月 13 日以通讯方式召开了第八届董事会第 86 次会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》（关联方董事秦军满、张向南 2 人回避表决）。

同意公司与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等。其中，存款服务日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 12 亿元，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；信贷业务日最高余额（含应计利息）不超过人民币 30 亿元，贷款利率等于或低于中色股份同期在商业银行同类贷款的利率。协议有效期 3 年。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告的议案》（关联方董事秦军满、张向南 2 人回避表决）。

本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告》。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务风险处置预案的议案》（关联方董事秦军满、张向南 2 人回避表决）。

本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

公司独立董事对上述三项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

上述三项议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会定于 2020 年 3 月 30 日召开，会议召开的具体事项详见《中色股份 2020 年第一次临时股东大会通知》。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第 86 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

2020 年 3 月 14 日