

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 95 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 5 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 95 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

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》（关联董事秦军满、张向南 2 人回避表决）

鉴于本次重大资产重组未获公司 2020 年第二次临时股东大会的审议通过，经充分审慎研究，同意终止本次重大资产重组。

公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 95 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 5 月 25 日