

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 21 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 21 次会议于 2021 年 6 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 7 月 6 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 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。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

因董事会成员发生变动，董事会同意对审计委员会委员进行调整。调整后的审计委员会委员组成人员名单如下：

谢志华担任审计委员会主任，刘宇、周科平担任审计委员会委员。

审计委员会委员任期与第九届董事会一致。

三、备查文件

1、第九届董事会第 21 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

2021 年 7 月 7 日