

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 34 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”）于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开第九届董事会第 34 次会议。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《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》。

因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

上述议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第 34 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

2022 年 1 月 7 日