

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 58 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 58 次会议于 2023 年 7 月 3 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，本次董事会会议的召开符合《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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》。

为进一步整合及优化公司资源配置，提高资产管理效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）。本次吸收合并完成后，红烨投资的独立法人资格将被注销，公司作为存续方承继红烨投资全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，公司注册资本金不变、经营范围不变、股权结构不变。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年

第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第 58 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

2023 年 7 月 11 日