

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 54 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 2019 年 1 月 17 日以通讯方式召开了第八届董事会第 54 次会议，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 2019 年度期货套期保值计划的议案》。

根据子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）的 2019 年生产经营计划及套期保值计划，同意《中色股份 2019 年度锌金属期货套期保值计划》，中色锌业和中色矿业按计划对相关锌产品进行套期保值。按照该计划，2019 年公司锌金属保值总量计划 11.089 万吨，初始保证金规模不超过人民币 1.2 亿元，其中，中色锌业全年保值数量不超过 10.089 万吨，保证金规模不超过人民币 7,000 万元；中色矿业全年保值数量不超过 1 万吨，保证金规模不超过人民币 5,000 万元。

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《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对上述议案出具了独立董事独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 54 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

2019 年 1 月 19 日