

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 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

本公司于 2019 年 3 月 4 日以通讯方式召开了第八届董事会第 58 次会议，应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事秦军满、贾振宏、张向南 3 人回避表决）

公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司在 2019 年拟发生原材料采购、设备销售等关联交易，采用市场定价，预计交易总金额约为 5,710 万元人民币。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》（关联董事秦军满、贾振宏、张向南 3 人回避表决）

公司及公司全资子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司拟与中国有色矿业集团有限公司及其 11 家控股子公司进行房屋出租及物业服务等关联交易事项，租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米 1.06 元，交易总金额为 159,730,697.99 元人民币。

上述两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《2019 年度日常关联交易预计公告》、《关于公司房屋出租等关联交易的公告》。

公司独立董事对上述两项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 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

2019 年 3 月 6 日