

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2023-053

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 59 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 59 次会议于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》。

本议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。（关联董事刘宇、秦军满、马引代、刘五丰 4 人回避表决）。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。

**3、会议以 7 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部分专门委员会委员的议案》。

因董事会成员发生变动，董事会同意对第九届董事会部分专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员名单如

下：

谢志华担任董事会审计委员会主任，周科平、刘五丰担任董事会审计委员会委员，审计委员会委员任期与第九届董事会一致。

孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，周科平、刘五丰担任董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员任期与第九届董事会一致。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于聘任朱国祥先生为公司董事会秘书的议案》。

同意聘任朱国祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

董事会提名委员会对朱国祥先生任职资格进行审查，同意提名朱国祥先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第 59 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 8 月 29 日