

## 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 14 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”）第十届董事会第 14 次会议于 2025 年 12 月 13 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 19 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。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《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《关于全资子公司收购 Raura 公司股权涉及矿业权投资的议案》。

同意公司全资子公司中色新加坡有限公司（英文名称“NFC METAL PTE.LTD.”，以下简称“中色新加坡”）与 Breca Minería S.A.C.（以下简称“Breca 公司”）签署《股权买卖协议》，中色新加坡以 10,592.4416 万美元收购 Breca 公司及其关联人持有的 Compañía Minera Raura S.A.（以下简称“Raura 公司”）普通股及投资股合计约 99.9004% 股权，收购价格参照 Raura 公司截至 2025 年 7 月 31 日的估值结果确认。Raura 公司的主要资产为位于秘鲁的 Raura 锌多金属矿和一座为矿山供电的水电站。本次收购完成后，中色新加坡将持有 Raura 公司 99.9004% 股权。

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《关于全资子公司收购 Raura 公司股权涉及矿业权投资的公告》。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第 14 次会议决议签字盖章件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日