

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2023-062

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 61 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 61 次会议于 2023 年 9 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。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《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司对外捐赠管理办法（2023 年修订）》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定 2023 年度经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》（董事秦军满与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第 61 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 9 月 28 日