

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—030

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十四次董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次董事会会议于2019年6月28日在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开，会前公司董事会秘书室于2019年6月17日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于对关联方铜冠矿建增资的议案》。

公司6名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生及周俊先生实施了回避表决，与会的6名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对关联方铜冠矿建增资的提示性公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司八届十四次董事会会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019年6月29日

