

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—038

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十六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”）八届十六次董事会会议于2019年10月15日在安徽省铜陵市长江西路有色大院公司三楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2019年9月30日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，其中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，会议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于对铜冠矿建增资暨关联交易的议案》；

该议案属于关联交易事项，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、周俊先生在表决该议案时，进行了回避，与会的6名非关联董事一致同意该项议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对铜冠矿建增资暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于对全资子公司铜冠信息增资的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司铜冠信息增资的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于全资子公司铜冠信息对外投资新设子公司的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司铜冠信息对外投资新设子公司的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司八届十六次董事会会议决议。

2、独立董事意见。

3、中介机构报告。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 16 日