

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届二次（临时）董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）九届二次（临时）董事会会议于2020年5月19日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2020年5月14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名，亲自出席会议董事7人，委托出席董事1人（董事丁士启因公出差，书面委托董事吴和平代为出席并行使表决权），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《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

该议案属于关联交易事项，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、丁士启先生和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。独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上

的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 14：30 时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公司 2020 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司九届二次（临时）董事会会议决议。

2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日