

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2021—015

铜陵有色金属集团股份有限公司 九届十一次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、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”）九届十一次董事会会议于2021年3月23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2021年3月19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，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，会议通过了《公司关于放弃赤峰金剑铜业有限责任公司股权优先购买权的议案》。

董事会同意公司放弃对王宝栋、于佐兵、赵玉明、郝建伟、李海峰合计持有的赤峰金剑49%股权的优先购买权。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上的《关于放弃赤峰金剑铜业有限责任公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）九届十一次董事会会议决议；

（二）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

2021 年 3 月 23 日