

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届十二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的内容真实、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”）九届十二次董事会会议于2021年4月13日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B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4月2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11人，1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：

（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《公司2020年财务预算执行情况及2021年财务预算

安排的报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》相关内容。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《公司关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《公司关于开展 2021 年度外汇资金交易业务的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展 2021 年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《2020 年独立董事年度述职报告》。

2020 年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年独立董事年度述职报告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2021]230Z1841 号）。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过了《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司董事与该关联交易不存在关联关系，与会的 12 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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过了《公司关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）

的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十四）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，7 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、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 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 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于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：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十五）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

该议案属于关联交易事项，7 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、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案，独立董事发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十七）审议通过了《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 7 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 年度股东大会。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 年度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

（一）公司九届十二次董事会会议决议。

（二）独立董事事前认可及独立意见。

（三）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

2021 年 4 月 13 日