

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021—067

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届十八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）九届十八次董事会会议于 2021 年 9 月 10 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 8 月 31 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，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

本报告需提交公司 2021 年第四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《关于修改〈公司章程〉的公告》。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。公司 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：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 9 月 27 日（星期一）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 2021 年第四次临时股东大会。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 2021 年第四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

（一）公司九届十八次董事会会议决议。

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日