

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021—087

铜陵有色金属集团股份有限公司 九届二十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）九届二十次董事会会议于2021年12月6日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会前公司董事会秘书室于2021年11月30日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事11人，出席现场会议董事6人，委托出席董事1人（董事胡新付因公出差，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：

（一）审议通过了《公司关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

九届二十次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日