

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-039

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届二十六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”）九届二十六次董事会会议于2022年5月31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2022年5月25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10人，亲自出席会议董事6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，公司副董事长龚华东主持会议。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《公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于独立董事离任暨增补独立董事候选人的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

(二)审议通过了《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 6 月 17 日(星期五)下午 15:00 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 2022 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 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

(一) 公司九届二十六次董事会会议决议。

(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

2022 年 5 月 31 日