

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—090

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届五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”）十届五次董事会会议于2023年9月21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2023年9月18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10人，出席现场会议董事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《公司关于对外投资设立合资公司的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

十届五次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年9月21日