

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-045

债券代码：124024 债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开十届十二次董事会，审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险的具体方案

（一）投保人：铜陵有色金属集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

（三）累计责任限额：10,000万元人民币（具体以保险合同为准）

（四）保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）

（五）保险期限：1-3年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

（六）授权事项：为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘

任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、购买董监高责任险的审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、备查文件

- （一）十届十二次董事会会议决议；
- （二）十届七次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年8月28日