

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—083

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 十届十七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”）十届十七次董事会会议于2024年12月27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2024年12月23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8人，出席现场会议董事4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，公司董事长龚华东先生主持会议。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，会议审议通过了以下议案：

（一）会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案属于关联交易事项，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该项议案。公司 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 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。

（二）会议审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》；

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司开具保函的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）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 2025 年第一次临时股东大会。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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）公司十届十七次董事会会议决议。

（二）公司 2024 年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日