

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021—078

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 九届十九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）九届十九次董事会会议于2021年10月25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，会前公司董事会秘书室于2021年10月14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12人，出席现场会议董事8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2021年第三季度报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于为参股公司提供担保的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为参股公司提供担保的公告》。本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）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 2021 年第五次临时股东大会。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 2021 年第五次临时股东大会的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）公司九届十九次董事会会议决议。

（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

2021 年 10 月 25 日