

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—032

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十五次董事会会议决议公告

本公司及其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”）八届十五次董事会会议于2019年8月29日在安徽省铜陵市长江西路有色大院公司三楼会议室召开，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2019年8月19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12人，实际出席会议董事12人，其中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：

1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

本半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于公司对铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》；

该议案属于关联交易事项，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、周俊先生在表决该议案时，进行了回避，与会的6名

非关联董事一致同意《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事发表了独立意见，独立董事意见请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于八届十五次董事会相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》（会专字[2019]6579号）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计的议案》。

该议案属于关联交易事项，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、周俊先生在表决该议案时，进行了回避。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司八届十五次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。
- 3、中介机构报告。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019年8月30日