

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—050

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十八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”）八届十八次董事会会议于2019年11月12日在公司三楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2019年11月01日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自出席会议董事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：

审议通过了《关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

会议同意铜冠铜箔增资扩股，并通过产权交易所公开挂牌，同意《安徽铜冠铜箔有限公司增资方案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司八届十八次董事会会议决议。

2、独立董事独立意见。

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11月12日

