

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021—058

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 九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）九届十七次董事会会议于 2021 年 8 月 20 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 8 月 9 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 6 人，委托出席董事 2 人（其中：董事丁士启因公出差，书面委托董事蒋培进代为出席并行使表决权；董事吴和平因公出差，书面委托董事蒋培进代为出席并行使表决权）；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 年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司 100%股权转让项目的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司 100%股权转让项目的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司关于以公开报价方式参与欧冶链金再生资源有限公司增资项目的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以公开报价方式参与欧冶链金再生资源有限公司增资项目的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）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。

### 三、备查文件

（一）公司九届十七次董事会会议决议。

（二）独立董事独立意见。

（三）交易概述表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日