

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022—013

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 九届二十三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、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”）九届二十三次董事会会议于 2022 年 4 月 12 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 2022 年 4 月 10 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 11 人，亲自出席会议董事 7 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《公司关于金冠铜业分公司签订〈奥炉电解新增 8 万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议〉的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于金冠铜业分公司签订〈奥炉电解新增 8 万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议〉的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司关于下属公司铜陵铜箔签订〈年产 2 万吨电子铜箔项

目投资协议书>及补充协议书的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于下属公司铜陵铜箔签订〈年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书〉及补充协议书的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

公司九届二十三次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日