

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-067

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届三十一一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）九届三十一一次董事会会议于2022年11月18日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会前公司董事会秘书室于2022年11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10人，出席现场会议董事5人，委托出席董事1人（董事长龚华东因公出差，书面委托副董事长丁士启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，公司副董事长丁士启主持会议。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《公司关于为子公司开具保函的议案》。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司开具保函的公告》。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于对外投资设立地质环境工程公司的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立地质环境工程公司的公告》。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于对外投资设立新材料研究院的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立新材料研究院的公告》。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 15：00 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 2022 年第三次临时股东大会。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 2022 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

九届三十一次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日