

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2022—078

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买中铁建铜冠投资有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开九届三十二次董事会审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司九届三十二次董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日