

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—082

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届四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”）十届四次董事会会议于2023年8月24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2023年8月11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11名，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，董事长龚华东先生主持会议。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2023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《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

该议案属于关联交易事项，6名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案，独立董事发表了独立意见。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：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

6 名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司十届四次董事会会议决议。

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日