

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019-022

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

本公司及其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”）八届十三次董事会会议于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2019年4月19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，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：

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-021）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司八届十三次董事会会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日