

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020—073

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届八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”）九届八次董事会会议于2020年12月10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2020年11月30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12人，亲自出席会议董事8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《公司关于控股子公司停产及关破清算的议案》；

会议同意对控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司实施停产并关破清算。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司停产及关破清算的提示性公告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于对参股公司安徽电力交易中心有限公司增资的议案》。

会议同意公司对参股公司安徽电力交易中心有限公司增资。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对参股公司安徽电力交易中心有限公司增资的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司九届八次董事会会议决议。

（二）中介机构报告。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日