

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021—039

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 九届十三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”）九届十三次董事会会议于2021年4月26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2021年4月20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，应到会董事12人，出席现场会议董事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2021年第一季度报告全文及正文》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于修订〈远期外汇资金交易业务管理制度〉的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《远期外汇资金交易业务管理制度（2021 年 4 月修订）》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案》。

该议案属于关联交易事项，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该项议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司 2021 年第二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《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14：30 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 2021 年第二次临时股东大会。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 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）公司九届十三次董事会会议决议。

(二) 独立董事的事前认可和独立意见。

(三) 交易概述表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2021年4月26日

