

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—007

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十八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的内容真实、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”）十届十八次董事会会议于2025年2月25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2025年2月18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8人，出席现场会议董事4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，会议审议通过了以下议案：

（一）会议审议通过了《公司舆情管理制度》；

详细内容请见公司同日披露在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于授权公司经理层处置所持广钢气体股份的议案》；

会议同意董事会授权公司经理层根据证券市场的情况，适时择机处置所持广州广钢气体能源股份有限公司股份，出售上述资产产生的利润不超过公司最近一期经审计净利润的 50%，并确定具体处置方案（包括但不限于确定出售价格、数量及方式等）。前述授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起 12 个月内。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司十届十八次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日