

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—028

债券代码：124023 债券简称：铜陵定转

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

十届十一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”）十届十一次董事会会议于2024年4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2024年4月12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10人，亲自出席会议董事5人，委托出席董事1人（董事梁洪流因公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权），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：

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司十届十一次董事会会议决议。

（二）2024年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日